



**MESTNA OBČINA
MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2019**

Zvezek 2

VSEBINA

**REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA
NAČRTA MOM ZA LETO 2019**

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

- **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**
- **POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0101	Mestni svet	361.485	361.485	318.843	88,2	88,2
01	POLITIČNI SISTEM	334.485	334.485	300.450	89,8	89,8
0101	Politični sistem	334.485	334.485	300.450	89,8	89,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>307.855</i>	<i>307.855</i>	<i>274.869</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>145.352</i>	<i>145.352</i>	<i>116.997</i>	<i>80,5</i>	<i>80,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.547	26.547	14.164	53,4	53,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.119	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	360	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	118.805	118.805	101.354	85,3	85,3
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.259</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.350	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	78	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	381	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	21.000	21.000	18.450	87,9	87,9
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>5.714</i>	<i>5.714</i>	<i>5.714</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.714	5.714	5.714	100,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>4.118</i>	<i>4.118</i>	<i>4.118</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.118	4.118	4.118	100,0	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>9.692</i>	<i>9.692</i>	<i>9.692</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.692	9.692	9.692	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	3.445	3.445	3.445	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.445	3.445	3.445	100,0	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	6.065	6.065	6.065	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.065	6.065	6.065	100,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	2.786	2.786	2.785	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.786	2.786	2.785	100,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka moderne centra</i>	8.951	8.951	8.951	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.951	8.951	8.951	100,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	26.676	26.676	26.676	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.676	26.676	26.676	100,0	100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	7.852	7.852	7.852	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.852	7.852	7.852	100,0	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	3.182	3.182	3.182	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.182	3.182	3.182	100,0	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	2.028	2.028	2.028	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.028	2.028	2.028	100,0	100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	1.833	1.833	1.833	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.833	1.833	1.833	100,0	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	5.161	5.161	5.161	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.161	5.161	5.161	100,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.400	2.400	2.117	88,2	88,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240	1.240	1.102	88,9	88,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	37	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	480	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	660	660	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	500	500	357	71,3	71,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	141	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019			Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	1.200	1.200	1.000	83,3	83,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	1.000	83,3	83,3
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	3.600	3.600	3.109	86,4	86,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	161	161,2	161,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	56	56,1	56,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	2.400	2.400	2.352	98,0	98,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	540	---	---
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	320	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880	880	1.200	136,4	136,4
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	2.400	2.400	1.791	74,6	74,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	42	41,9	41,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	2.300	1.749	76,0	76,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	1.200	1.200	876	73,0	73,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850	850	796	93,6	93,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	80	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	200	200	0	0,0	0,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	1.200	1.200	1.194	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	970	970	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230	230	24	10,3	10,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.170	---	---
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.000	12.000	11.750	97,9	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	1.265	37,2	37,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	574	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	77	9,6	9,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.219	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	4.708	188,3	188,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.900	4.900	3.908	79,8	79,8

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019			Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	3.600	3.600	2.842	78,9	78,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	220	73,2	73,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	870	870	298	34,3	34,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	2.330	2.330	2.324	99,7	99,7
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	3.600	3.600	3.522	97,8	97,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.490	1.490	1.613	108,3	108,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	16	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	184	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	1	1,0	1,0
4202 Nakup opreme	1.610	1.610	1.608	99,9	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	100	---	---
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	3.600	3.600	3.530	98,1	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.880	2.880	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	720	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.530	---	---
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	13.200	13.200	12.819	97,1	97,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	6.100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.050	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.578	---	---
4202 Nakup opreme	3.600	3.600	6.191	172,0	172,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	2.400	2.400	2.222	92,6	92,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	211	35,2	35,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	793	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050	1.050	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	750	750	973	129,8	129,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	244	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
824041	Financiranje kluba Lista Melite Petelin	1.200	1.200	993	82,8	82,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	233	33,3	33,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	240	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	47	---	---
	4202 Nakup opreme	500	500	473	94,6	94,6
824042	Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo	1.200	1.200	1.150	95,8	95,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.150	---	---
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	26.630	26.630	25.582	96,1	96,1
215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	26.630	26.630	25.582	96,1	96,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.950	1.950	4.339	222,5	222,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	195	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.690	1.690	3.682	217,9	217,9
	4029 Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	6.199	38,7	38,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	390	390	2.883	739,3	739,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	8.283	125,5	125,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000	25.000	16.472	65,9	65,9
0401	Kadrovska uprava	25.000	25.000	16.472	65,9	65,9
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	25.000	25.000	16.472	65,9	65,9
215500	Nagrade in priznanja	25.000	25.000	16.472	65,9	65,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	3.700	3.700	4.964	134,2	134,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	968	34,6	34,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	18.000	18.000	10.540	58,6	58,6

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000	2.000	1.920	96,0	96,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.000	2.000	1.920	96,0	96,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.920</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.920</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.920	96,0	96,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

Pristojnosti župana in podžupanov so podrobneje opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in v Statutu MOM (MUV št. 10/11; 08/14,12/19).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2019 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 2019 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.

215100 Mestni svet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2019 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 145.352 EUR, porabljenih je bilo 116.997 EUR. Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2018. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od porabe od načrtovanih sredstev so nastala zaradi racionalizacije nekaterih stroškov za delovanje, prav tako smo imeli v letu 2019 eno sejo občinskega sveta manj kot leto prej, kar je pomenilo tudi nižje stroške sejin.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

215300 Odbori in komisije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Delovna telesa mestnega sveta - 10 odborov in 3 komisije - so imela v letu 2019, 99 rednih sej. V FN za leto 2019 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 21.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor in službene poti mestnih svetnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821002 Financiranje strank - SD

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821004 Financiranje strank - DeSUS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821008 Financiranje strank - SDS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821015 Financiranje strank - LPR

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821022 Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821026 Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821027 Financiranje stranke Lista mladih. povezujemo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821028 Financiranje stranke Alenke Bratušek

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821029 Financiranje stranke Lista Marjana Šarca

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

821030 Financiranje stranke Levica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, sklep je bil sprejet na seji mestnega sveta. Sredstva so bila planirana tudi za dotacije za mesec decembra 2018. Realizacija je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824002 Financiranje kluba SD

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov SD je bilo načrtovanih 2.400 EUR porabljenih pa je bilo 2.117 EUR oz. 88,19%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824004 Financiranje kluba DeSUS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov. Za klub svetnikov DeSUS je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljeno pa je bilo 1.000 EUR oz. 83,33%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824008 Financiranje kluba SDS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov SDS je bilo načrtovanih 3.600 EUR porabljeno pa je bilo 3.109 EUR oz. 86,37%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov NSi je bilo načrtovanih 1.200 EUR porabljeno pa je bilo 1.200 EUR oz. 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824019 Financiranje kluba LPR

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov LPR je bilo načrtovanih 2.400 EUR, porabljeno pa je bilo 1.791 EUR oz. 74,63%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Gasilci Maribora je bilo načrtovanih 1.200 EUR, porabljeno pa je bilo 876 EUR oz. 72,96 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov SMS-Zeleni je bilo načrtovanih 1.200 EUR, porabljeno pa je bilo 1.194 EUR oz. 99,47%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Lista Franca Kanglerja je bilo načrtovanih 12.000 EUR, porabljeno pa je bilo 11.750 EUR oz. 97,92%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov SMC -STRANKA MODERNEGA CENTRA je bilo načrtovanih 3.600 EUR, porabljeno pa je bilo 2.842 EUR oz. 78,93%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Lista Župana Andreja Fištravca je bilo načrtovanih 3.600 EUR, porabljeno pa je bilo 3.522 EUR oz. 97,84%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Lista Kolesarjev in pešcev je bilo načrtovanih 3.600 EUR, porabljeno pa je bilo 3.530 EUR oz. 98,05%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravidnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Lista Arsenovič za Maribor je bilo načrtovanih 13.200 EUR, porabljeno pa je bilo 12.819 EUR oz. 97,11%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravidnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Levica je bilo načrtovanih 2.400 EUR, porabljeno pa je bilo 2.222 EUR oz. 92,58%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Lista Melite Petelin je bilo načrtovanih 1.200 EUR, porabljeno pa je bilo 993 EUR oz. 82,76%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

824042 Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM v letu 2019 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

Za klub svetnikov Lista Mladih. povezujemo je bilo načrtovanih 1.200 EUR, porabljeno pa je bilo 1.150 EUR oz. 95,83%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

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 porabljen sredstva v okviru načrtovanih.

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovanih je bilo 26.630 EUR, ta sredstva so bila namenjena plačilo stroškov volitev, ki so zapadla v leto 2019, predvsem gre za povračilo stroškov volilne kampanje političnim strankam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2019 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 2019 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 porabljen sredstva v okviru načrtovanih.

215500 Nagrade in priznanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2019 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 25.000 EUR, porabljenih je bilo 16.472 EUR (65,89 %). 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 niso bila podeljena vsa občinska priznanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje v realizaciji je bilo, ker niso bila podeljena vsa priznanja z finančno nagrado.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

08029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Zakon o policiji

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2019 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.

215400 Varnostni sosvet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2019 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, za navedene aktivnosti je bilo porabljenih 1.920 EUR (96,01%).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0101 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 - Mestni svet

215300 - Odbori in komisije

821002 - Financiranje strank – SD

821004 - Financiranje strank – DeSUS

821008 - Financiranje strank – SDS

821012 - Financiranje stranke - NSi – krščanski demokrati

821015 - Financiranje strank – LPR

821019 - Financiranje stranke SMS – ZELENI

821022 - Financiranje stranke SMC – Stranka modernega centra

821023 - Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS

821026 - Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev

821027 - Financiranje stranke lista Mladih. povezujemo

821028 - Financiranje stranke Alenke Bratušek

821029 - Financiranje stranke Lista Marjana Šarca

821030 - Financiranje stranke Levica

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 Gasilci Maribora

824031 - Financiranje kluba – SMS -ZELENI

824032 - Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja – NLS

824035 - Financiranje kluba SMC – Stranke modernega centra

824037 - Financiranje kluba Lista župana Andreja Fištravca

824038 - Financiranje kluba Lista kolesarjev in pešcev

824039 - Financiranje kluba Arsenovič za Maribor

824040 - Financiranje kluba Svetnikov Levica

824041 - Financiranje kluba Liste Melite Petelin

824042 - Financiranje kluba Lista mladih. povezujemo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2019 so bili doseženi cilji. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti (seje mestnega sveta ter delovnih teles).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v nemotenem delovanju drugih deležnikov, celotne uprave, saj se v okviru delovanja mestnega sveta potrjujejo splošni akti, ki so podlaga za nadaljnje delo.

01 POLITIČNI SISTEM

0101 POLITIČNI SISTEM

01019002 Izvedba volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so kvalitetna izvedba vseh predpisanih aktivnosti pri izvedbi lokalnih volitev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2019 so bili doseženi vsi cilji. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti, ki se izvajajo neposredno po zaključku volitev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni, izvedene so bile vse zastavljene naloge, po zaključenih volitvah.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo z natančno načrtovanimi sredstvi pokrili vse stroške, ki so zapadli v leto 2019.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLONE STORITVE POLITIČNI SISTEM

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so kvalitetno izvedena podelitev občinskih nagrad in priznanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2019 so bili doseženi cilji. Podeljene so bile nagrade v skladu s sprejetim sklepom Komisije za nagrade in priznanja in mestnega sveta MOM.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, v okviru podeljevanja nagrad in priznanj.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposrednih učinkov na druga področja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog Varnostnega sosveta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2019 so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti, izdane so bile priložnostne brošure, izvedena je bila otroška varnostna olimpijada in posvet mladi in kriminal (seje mestnega sveta ter delovnih teles).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo uspeli znižati nekatere stroške in izvesti vse naloge.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v izboljšanju varnostne slike na nekaterih področjih zaradi preventivnega delovanja.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0201	Nadzorni odbor	19.000	19.000	5.210	27,4	27,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.000	19.000	5.210	27,4	27,4
0203	Fiskalni nadzor	19.000	19.000	5.210	27,4	27,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>5.210</i>	<i>27,4</i>	<i>27,4</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>5.210</i>	<i>27,4</i>	<i>27,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	149	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	4.808	25,3	25,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	253	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2019 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 2019 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.

215200 Nadzorni odbor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bilo načrtovanih 19.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov, vendar le v višini 5.210 EUR (27,42 %). Poraba sredstev je bila nižja zaradi manjšega števila izplačanih sejin – upravičena odsotnost članov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev je bila nižja zaradi manjšega števila izplačanih sejin – upravičena odsotnost članov in drugačnega izplačila nagrad glede na določila pravilnika.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0201 NADZORNI ODBOR

02 NADZORNI ODBORPOLITIČNI SISTEM

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

215200 Nadzorni odbor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor in izvajanje nalog, ki so zastavljene v letnem programu dela.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2019 so bili doseženi cilji. Izvedeni so bili vsi načrtovani nadzori iz letnega programa dela.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, Nadzornega odbora.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih nalog se odražajo v izboljšanjem delu nadzorovanih subjektov.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0301	Župan	220.970	223.670	215.364	97,5	96,3
01	POLITIČNI SISTEM	204.656	207.356	202.914	99,2	97,9
0101	Politični sistem	204.656	207.356	202.914	99,2	97,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>204.656</i>	<i>207.356</i>	<i>202.914</i>	<i>99,2</i>	<i>97,9</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>190.000</i>	<i>192.700</i>	<i>192.657</i>	<i>101,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	136.809	139.509	135.755	99,2	97,3
	4001 Regres za letni dopust	2.660	2.660	2.660	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.243	2.243	2.403	107,1	107,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.583	8.583	6.551	76,3	76,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.375	12.375	12.274	99,2	99,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.914	9.914	9.833	99,2	99,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	316	316	314	99,5	99,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	140	140	139	99,1	99,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.158	1.158	1.147	99,1	99,1
	4029 Drugi operativni odhodki	15.802	15.802	21.580	136,6	136,6
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>14.656</i>	<i>14.656</i>	<i>10.257</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.356	5.356	3.072	57,4	57,4
	4021 Posebni material in storitve	900	900	842	93,5	93,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	500	500	94	18,8	18,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	7.700	7.700	6.065	78,8	78,8
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	185	92,5	92,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.314	16.314	12.450	76,3	76,3
0403	Druge skupne administrativne službe	16.314	16.314	12.450	76,3	76,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>16.314</i>	<i>16.314</i>	<i>12.450</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>16.314</i>	<i>16.314</i>	<i>12.450</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	350	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	1.200	48,0	48,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.314	10.314	8.000	77,6	77,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500	3.500	2.900	82,9	82,9

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge in dejavnosti, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni in drugi akti:

Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in Statut Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11; 08/14).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

- Statut Mestne občine Maribor
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno, strokovno in ciljno usmerjeno izvajanje nalog, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti, v dobrobit vseh občank in občanov ter razvojnega napredka Mestne občine Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov Mestne občine Maribor, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOM. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov, področje odnosov z javnostmi, ki obsega obveščanje medijev o projektih in aktivnostih Mestne občine Maribor in Mestne uprave ter spremljanje njihovega poročanja o našem delu. Kontinuirana komunikacija z mediji pomeni tudi organiziranje tiskovnih konferenc, povabil na različne dogodke ter prenosov informacij preko komunikacijskih orodij Mestne občine Maribor (mestni časopis, spletno mesto in socialna omrežja).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o prispevkih za socialno varnost

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva, izplačevanje plač, drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ali nepoklicno.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji podprograma uspešno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji so izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov ter področja odnosov z javnostmi, ki obsega obveščanje medijev o projektih in aktivnostih Mestne občine Maribor in Mestne uprave ter spremljanje njihovega poročanja o našem delu, ki je tudi eden izmed kazalnikov uspešnosti uresničevanja omenjenih ciljev.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uspešno doseženi, pri čemer se je v največji možni meri upoštevala gospodarnost in učinkovitost.

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem rebalansu so načrtovana sredstva na PP 110001 Plače, prispevki in dodatki, za leto 2019 v višini 190.000 EUR, s prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili potrebna sredstva za stroške plače, prispevkov in dodatkov funkcionarjev in zvišali proračunsko postavko na znesek 192.700 EUR. V letu 2019 je bilo porabljenih 192.657 EUR oz. 99,9% načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2019 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 14.656 EUR. Porabljenih je bilo 10.257 EUR oz. 69,9 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve;
- izdatke za reprezentanco;

- drugi splošni material in storitve;
- drobni inventar;
- goriva in maziva za prevozna sredstva;
- dnevnice za službena potovanja v državi;
- stroške prevoza v državi;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v tujini;
- druge izdatke za službena potovanja;
- plačila bančnih storitev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2019 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, občinski odloki in navodilo o dodelitvi sredstev.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Področje obsega izvedbo javno koristnih dogodkov v izvedbi društev in posameznikov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetne izvedbe javno koristnih dogodkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji uspešno doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, dogodkov, projektov ali

drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sredstva se namenijo 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

Zakon o lokalni samoupravi in Navodilo o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so transparentno in zakonito podeljevanje sredstev društvom in posameznikom za izvedbo dogodkov ter ohranjanje in spodbujanje izvedbe le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili uspešno doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju, tako da se v posameznem letu zagotovi pokroviteljstvo čim večjemu številu javno koristnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili doseženi glede na razpoložljiva sredstva ob upoštevanju gospodarnosti.

214702 Pokroviteljstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 16.314 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 12.450 EUR ali 76,3 % veljavnega proračuna. Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2019 namenila sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2019 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0301 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in drugi prejemki župana in podžupanov Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana in podžupanov Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so pokrivanje materialnih stroškov župana in podžupanov Mestne občine Maribor. Med te stroške spadajo potni in ostali stroški, ki nastajajo na službenih poteh župana in podžupanov doma in v tujini, stroški pogostitev na novinarskih konferencah pred sejami Mestnega sveta, stroški za tiskarske storitve.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Materialni stroški Mestne občine Maribor so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, njihove naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, materialni stroški pa so se pokrivali v skladu z veljavnimi predpisi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju materialnih stroškov funkcionarjev smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Funkcionarji Mestne občine Maribor so se v letu 2019 udeleževali sestankov, sej, seminarjev in sejmov doma in v tujini. Na srečanjih so izmenjavali primere dobre prakse, kar bo dolgoročno doprineslo k razvoju in napredku celotne Mestne uprave.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so dodeljevanje sredstev za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju pokroviteljstva smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj smo z dodeljenimi sredstvi v letu 2019 zagotovili pokroviteljstvo velikemu številu javno koristnih dogodkov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Menimo, da smo bili v letu 2019 na področju dodeljevanja pokroviteljstev uspešni, saj smo sredstva dodelili 46 prosilcem, kar je več kot v letu 2018.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju pokroviteljstev smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z 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.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0401	Služba notranje revizije	33.000	33.000	26.140	79,2	79,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.000	33.000	26.140	79,2	79,2
0603	Dejavnost občinske uprave	33.000	33.000	26.140	79,2	79,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>26.140</i>	<i>79,2</i>	<i>79,2</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>26.140</i>	<i>79,2</i>	<i>79,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.400	31.400	25.884	82,4	82,4
	4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	48	48,5	48,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	15	15	29	195,9	195,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	185	185	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	178	16,2	16,2

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0401 Služba notranje revizije

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Dejavnost lokalne samouprave zajema tudi dejavnost notranje revizije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strateški/dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor za obdobje, od leta 2019 do vključno leta 2023, ki ga je župan MOM podpisal dne, 20.12.2018 (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 2019, do vključno leta 2023.

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 (5 let), 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 2019 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 (5.10.2018).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM za obdobje, od leta 2019, do vključno leta 2023. 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 (5 let), ob

upoštevanju uporabljenih kriterijev v revizijski oceni tveganosti.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2019. 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 2019 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2019, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2019, župan MOM pa ga je podpisal dne, 20.12.2018. 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, 5.10.2018).

Nadzorni odbor MOM je Načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor, za leto 2019, obravnaval na svoji prvi redni seji ter sprejel sklep, »da na predstavljen načrt dela nima pripomb, prav tako ne dodatnih predlogov. NO MOM poziva župana MOM, da okrepi kadrovsko zasedbo Službe notranje revizije. NO apelira na Službo notranje revizije, da ga seznanijo z najpogostejšimi ugotovitvami po posameznih vrstah revidirancev (Službo notranje revizije se kvartalno vabi na sejo NO).

SNR je plan dela v letu 2019 realizirala skoraj 100%. Glavno odstopanje se je pojavilo zaradi večje porabe revizijski dni pri izvajanju rednih notranjih revizij v MU MOM.

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2019 podala 185 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 večina sprejetih priporočil SNR .

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2018 ocenili zelo dobro (povprečna ocena zaposlenih notranjih revizork je v letu 2018 znašala 4,8 od 5, povprečna ocena izbranih zunanjih izvajalcev pa je nekoliko nižja (3,5 od 5), priporočila SNR pa so sprejeli dobronamerno.

Zap. št.	Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki	Vrednost
1	dejansko porabljeni revizijski dnevi / načrtovani dnevi 481 dni / 880 dni	< = 1 = 0,55
2	celotni stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR 69.098,17 EUR / 3.926.434,98 EUR	< = 1 = 0,02
3	sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (v koledarskem letu 2019) 185 ukrepov / 185 ukrepov	> = 0,9 = 1

4	izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi (v obdobju od 1.11.2018 do 31.10.2019) 165 ukrepov/165 ukrepov (preveritev z naslednjo NR - PPU) 40 ukrepov / 37,5 ukrepov	> = 0,6 = 0,97
---	--	-------------------

V tabeli so navedena v naprej opredeljena kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR, hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2019 dosegla. Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2019 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odobrena finančna sredstva v višini 33.000 EUR, ki so bila notranje revizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2019, smo v letu 2019 porabili v celoti za namene, ki so bili načrtovani, in sicer v višini 26.140 EUR. Odstopanje je posledica racionalne porabe materialnih stroškov SNR v letu 2019 (izvedba skupnega javnega naročila).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Nižja poraba proračunskih sredstev, od načrtovanih (za 20 %) je posledica racionalne porabe materialnih stroškov SNR v letu 2019 (izvedba skupnega javnega naročila).

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

V letu 2019 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (44. čl. ZJF).

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

V letu 2019 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2019 ni bilo novih obveznosti v finančnem načrtu.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih ali unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0401 – SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

1. *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2019. 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.

2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Služba notranje revizije MOM je v letu 2019 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2019, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2019, župan MOM pa ga je podpisal dne, 20.12.2018. 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, 5.10.2018).

Nadzorni odbor MOM je Načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor, za leto 2019, obravnaval na svoji prvi redni seji ter sprejel sklep, »da na predstavljen načrt dela nima pripomb, prav tako ne dodatnih predlogov. NO MOM poziva župana MOM, da okrepi kadrovsko zasedbo Službe notranje revizije. NO apelira na Službo notranje revizije, da ga seznanji z najpogostejšimi ugotovitvami po posameznih vrstah revidirancev (Službo notranje revizije se kvartalno vabi na sejo NO).

SNR je plan dela v letu 2019 realizirala skoraj 100%. Glavno odstopanje se je pojavilo zaradi večje porabe revizijski dni pri izvajanju rednih notranjih revizij v MU MOM.

3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvajanju dejavnosti ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*

Služba notranje revizije je tudi v preteklem letu po vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oziroma kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela:

Zap. št.	Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki	Vrednost
1	dejansko porabljeni revizijski dnevi / načrtovani dnevi <i>481 dni / 880 dni</i>	< = 1 <i>= 0,55</i>
2	celotni stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR <i>69.098,17 EUR / 3.926.434,98 EUR</i>	< = 1 <i>= 0,02</i>
3	sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (v koledarskem letu 2019) <i>185 ukrepov / 185 ukrepov</i>	> = 0,9 <i>= 1</i>
4	izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi (v obdobju od 1.11.2018 do 31.10.2019) <i>165 ukrepov/165 ukrepov (preveritev z naslednjo NR - PPU)</i> <i>40 ukrepov / 37,5 ukrepov</i>	> = 0,6 <i>= 0,97</i>

V tabeli so navedena v naprej opredeljena kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR, hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2019 dosegla. Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2019 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljivo kadrovska zasedbo in razpoložljiva finančna sredstva doseženi. 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 (5 let), ob upoštevanju uporabljenih kriterijev v revizijski oceni tveganosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S priključitvijo posrednih proračunskih uporabnikov v revizijsko okolje Službe notranje revizije, ki so v (so)lasti oziroma (so)financirani s strani MOM krepimo pomen notranjih kontrol za čim bolj pregledno, pravilno in gospodarno porabo proračunskih sredstev. Notranja revizija je pomemben del sistema notranjega nadzora, ker ocenjuje ustreznost in učinkovitost notranjih kontrol, da lahko da županu oz. predstojniku zagotovilo, v kakšnem obsegu se je mogoče zanašati na obstoječ sistem notranjih kontrol. Ob tem pa obstoj notranjerevizijske dejavnosti ne zmanjšuje odgovornosti vodstva za vzpostavljanje in vzdrževanje učinkovitih sistemov notranjih kontrol, le-to je še vedno izključno na strani vodstva (odločevalca).

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0402	Kabinet župana	280.829	280.829	177.382	63,2	63,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	57.500	57.500	30.956	53,8	53,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	57.500	57.500	30.956	53,8	53,8
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>30.956</i>	<i>53,8</i>	<i>53,8</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>30.956</i>	<i>53,8</i>	<i>53,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.700	13.700	10.917	79,7	79,7
	4021 Posebni material in storitve	14.250	14.250	6.886	48,3	48,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	85	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.800	2.800	257	9,2	9,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	26.000	26.000	12.525	48,2	48,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	135	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	150	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	180.024	180.024	110.570	61,4	61,4
0403	Druge skupne administrativne službe	180.024	180.024	110.570	61,4	61,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>55.024</i>	<i>55.024</i>	<i>31.498</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>55.024</i>	<i>55.024</i>	<i>31.498</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.994	53.994	30.084	55,7	55,7
	4021 Posebni material in storitve	640	640	1.030	160,9	160,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	390	390	384	98,5	98,5

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	125.000	125.000	79.071	63,3	63,3
214701 Protokolarne zadeve	64.000	64.000	42.114	65,8	65,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.820	39.820	28.781	72,3	72,3
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	12.271	61,4	61,4
4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	40	13,4	13,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	880	880	875	99,4	99,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	110	22,0	22,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	37	2,5	2,5
214703 Proslave in prireditve	56.000	56.000	33.693	60,2	60,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.806	23.806	17.978	75,5	75,5
4021 Posebni material in storitve	29.000	29.000	13.844	47,7	47,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	365	365	361	98,9	98,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.629	2.629	1.510	57,5	57,5
214715 Maistrovo leto	5.000	5.000	3.265	65,3	65,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.765	35,3	35,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.500	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43.305	43.305	35.857	82,8	82,8
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	43.305	43.305	35.857	82,8	82,8
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	43.305	43.305	35.857	82,8	82,8
214710 Ostale članarine	43.305	43.305	35.857	82,8	82,8
4029 Drugi operativni odhodki	43.305	43.305	35.857	82,8	82,8

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje s 14 pobratenimi mesti: Chongqing (Kitajska), Hangzhou (Kitajska), Kharkiv (Ukrajina), Pueblo, Colorado (Združene države Amerike), Saint Petersburg (Rusija), Tours (Francija), Osijek (Hrvaška), Pétange (Luksemburg), Gradec (Avstrija), Szombathely (Madžarska), Udine, (Italija), Marburg (Nemčija), Kraljevo (Srbija), Greenwich (Anglija, Velika Britanija).

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje tudi z 20 partnerskimi mesti: Xi'an (Kitajska), Orel (Ruska federacija), Smederevo (Srbija), Veliko Tarnovo, (Bolgarija), Sari (Iran), Mahallat (Iran), Wuhan (Kitajska), Maladečna (Belorusija), Kutaisi (Gruzija), Bar (Črna Gora), Vologda (Rusija), Wuxi, (Kitajska), 2015, Yancheng, (Kitajska), 2015, Makarska (Hrvaška), Huai'an (Kitajska), Novi Sad, (Srbija), Nanchang (Kitajska), Nanjing (Kitajska), Ningbo (Kitajska), Kumanovo, (Makedonija).

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti. Prvič smo organizirali sprejem za tuje veleposlanike v Sloveniji, katerega se je udeležilo 16 predstavnikov veleposlaništev. S to prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Septembra smo organizirali 50. obletnico pobratenja med Mariborom in Marburgom, ki smo jo obeležili tako v Marburgu kot tudi v Mariboru. V Maribor smo na slovesnost povabili vsa pobratena mesta.

Sredstva so bila porabljena v skladu z načelom dobrega gospodarjenja.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 57.500 EUR. Porabljenih je bilo 30.956 EUR oz. 53,8 % načrtovanih sredstev.

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

Sredstva so bila porabljena za:

- izdatke za reprezentanco;
- stroške prevoza v tujini;
- protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav ipd.;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- drugi splošni material in storitve;
- založniške in tiskarske storitve;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- stroške prevajalskih storitev in lektoriranja;

- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v državi;
- druge izdatke za službena potovanja;
- stroške konferenc in seminarjev.

V letu 2019 smo se usmerili v sodelovanje v regiji in pobratena mesta v Evropi (Graz, Osijek, Marburg, Kraljevo). Sodelovanje s Kitajsko je bilo veliko manj intenzivno. V Mariboru smo gostili 4 kitajske delegacije, predstavniki MOM pa so se udeležili dogodka Smart City Expo, ki ga je organiziralo pobrateno mesto Chongqing.

Mestno občino Maribor so obiskale številne tuje delegacije iz držav Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Kitajske, Nemčije, Avstrije, Švice, Nizozemske, ZDA, Avstralije in druge.

Sodelovanje je Mestna občina Maribor poglobila z mesti Gradec v Avstriji, Marburg v Nemčiji, Kraljevo v Srbiji, Greenwich v Angliji, Chongqing, Hkarkiv (Ukrajina) in Pueblo (ZDA). V letu 2019 je Mestna občina Maribor sodelovanje poglobila na način obeleževanja obletnic sodelovanja, podpisovanjem sporazumov o sodelovanju ali izvedbi mednarodnih dogodkov.

Mestna občina Maribor je večkrat nudila pomoč z raznimi predstavitevami 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2019 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

To področje obsega odnose z različnimi javnostmi in aktivnosti, ki so potrebni za komuniciranje Mestne občine Maribor z različnimi deležniki oziroma javnostmi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Osnovni namen odnosov z javnostmi je izvajanje informiranja zaposlenih, meščank in meščanov in zagotoviti celovite, objektivne informacije o dogajanju ter seznanitev z aktivnostmi Mestne občine Maribor mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo v Mariboru. Pri tem se program informiranja izvaja preko različnih komunikacijskih orodij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg cilja bomo nadaljevali v letu 2020.

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 ciljnimi deležniki. Veliko k temu pripomore zadovoljstvo zaposlenih in interna komunikacija, ne smemo pa pozabiti na ugled, ki se ustvari skozi percepcijo delovanja občine od zunaj.

Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so uporabljena trenutku in okoliščinam primerno. Najpogostejša orodja so: novinarske konference, izjave za javnost pred/med/po dogodku, sporočila za javnost, odgovori na vprašanja novinarjev, objave na spletnih straneh, odgovori na članke ali objave v medijih, letaki, zgibanke, brošure, izvedba strokovnih posvetov ali tematskih konferenc, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2020.

5. Letni cilji podprograma

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

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljše podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim bolje in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR-služb v Sloveniji.

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

Letne cilje smo delno dosegli, izvajanje aktivnosti za doseg ciljev bomo nadaljevali v letu 2020.

214707 Odnosi z javnostmi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 55.024 EUR. Porabljenih je bilo 31.498 EUR oz. 57,2 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- spremljanje in analizo medijskih objav (sklenjena pogodba);
- fotografiranje na prireditvah MOM;
- organizacijo javne razstave idejnih rešitev natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev območja Lenta in Dravske promenade v Mariboru;
- tiskarske storitve;
- podporo pri komunikaciji na socialnih omrežjih;
- podporo pri komuniciranju projektov.

Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na področju odnosov z javnostmi izvedene številne aktivnosti:

- v letu 2019 se je sproti, skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih, odgovarjalo na novinarska vprašanja;
- ob večjih dogodkih smo organizirali obsežne novinarske konference;
- ob večjih dogodkih smo organizirali in koordinirali izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- služba za odnose z javnostmi je pomagala posameznim uradnikom s svetovanjem, kako čim odmevneje promovirati njihov projekt;
- z obveščanjem javnosti in sodelovanjem z mediji se je podpiralo službo za protokol pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- sodelovalo se je tudi pri ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani www.maribor.si, vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter urejanje rubrike Fotogalerija;
- služba za odnose z javnostmi je urednikovala Facebook profil Mestna občina Maribor in

Youtube kanal Mestna občina Maribor;

- služba za odnose z javnostmi je nadaljevala z organizacijo kav z novinarji, katerih namen je predstavitev tem pred vsako sejo mestnega sveta in drugih sprotih novinarskih konferenc.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2019 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v izkazovanju ustrezne pozornosti in odprtosti vodstva ter Mestne uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže ustrezno pozornost gostom, jim predstavi 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

Letni cilji podprograma protokolarnih dogodkov so bili doseženi.

214701 Protokolarne zadeve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 64.000 EUR. Porabljenih je bilo 42.114 EUR oz. 65,8 % načrtovanih sredstev.

Sredstva na proračunski postavki Protokolarne zadeve so bila porabljena za:

- izvedbo številnih delovnih in protokolarnih dogodkov, obiskov ter sprejemov in domovine in tujine;
- izvedbo sprejemov na različnih področjih (prednovoletni/ponovoletni sprejemi, sprejemi za posameznike in skupine ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, za mestne nagrajence, za udeležence festivalov, za delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov in številne druge aktivnosti);
- izvedba tradicionalnih prireditev mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja;
- izvedbo nakupa protokolarnih daril;
- plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogleda kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, cvetličnih aranžmajev, žalnih vencev, kakor tudi potrebnih tiskovin (vabila, dopisi, kuverte);
- v letu 2019 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; organizacija in izvedba jadranske konference, organizacija komunalne konference, sodelovanje pri komemoracijah.
- izvajanje aktivnosti protokola na proslavah in prireditvah mestnega in državnega značaja.

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.

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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2019 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214703 Proslave in prireditve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 56.000 EUR. Porabljenih je bilo 33.693 EUR oz. 60,2 % načrtovanih sredstev.

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 slovesnost 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.

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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2019 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214715 Maistrovo leto

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. Porabljenih je bilo 3.265 EUR oz. 65,3 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2019 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

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

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. SOS šteje 176 občin članic iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je predvsem ureditev zadev, vezanih na financiranje občin. Kazalnik je višja povprečnina oziroma zagotovitev višjih sredstev za zakonsko obvezne naloge.

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

Zastavljen letni cilj je bil uspešno realiziran, saj je povprečnina za leto 2020 najvišja doslej.

214710 Ostale članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 43.305 EUR. Porabljenih je bilo 35.857 EUR oz. 82,8 % načrtovanih sredstev.

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

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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2019 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0402 – KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji mednarodnega in medmestnega sodelovanja se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na različnih področjih. Osnovni letni cilj je ponovna vzpostavitev stikov in poglobitev dosedanjega sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja (gospodarstvo, kultura, turizem,...) in drugo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem področju smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti. Prvič smo organizirali sprejem za tuje veleposlanike v Sloveniji, katerega se je udeležilo 16 predstavnikov veleposlaništev. S to prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Septembra smo organizirali 50. obletnico pobratenja med Mariborom in Marburgom, ki smo jo obeležili tako v Marburgu kot tudi v Mariboru. V Maribor smo na slovesnost povabili vsa pobratena mesta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Menimo, da smo bili na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja uspešni, saj smo dosegli zastavljene cilje ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z učinkovitim mednarodnim in medmestnim sodelovanjem smo poglobili sodelovanje z nekaterimi tujimi mesti, s katerimi izmenjujemo primere dobre prakse in hkrati tudi gradimo na prepoznavnosti Maribora v svetu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 Odnosi z javnostmi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji na področju odnosov z javnostmi vključujejo ažurno in celovito obveščanje javnosti o aktivnostih in projektih Mestne občine Maribor, učinkovito komunikacijo z novinarji, neposredne prenose novinarskih konferenc, celovito obveščanje na spletni strani www.maribor.si ter na FB strani. Med cilji so tudi komunikacijska podpora projektom Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Maribor ter učinkovito interno komuniciranje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju odnosov z javnostmi smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Javnost smo o projektih, aktivnostih in dosežkih Mestne občine Maribor obveščali po različnih komunikacijskih kanalih (sporočila za javnost, vabila, novinarske konference in drugi dogodki, namenjeni novinarjem, objava vsebin na spletni in FB strani). Posebno pozornost smo namenjali tudi interni komunikaciji.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Menimo, da smo bili na področju odnosov z javnostmi uspešni, saj smo z različnimi ciljnim javnostmi celovito komunicirali preko različnih komunikacijskih kanalov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju odnosov z javnostmi smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S celovitim komuniciranjem z različnimi ciljnim javnostmi dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje. Hkrati stremimo k čim kvalitetnejši pripravi in izvedbi uradnih in delovnih obiskov župana in podžupanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne protokolarne dogodke in prireditve.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na področju protokolarnih zadev ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju protokolarnih zadev so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in strokovno izvedenimi protokolarnimi dogodki dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

214703 Proslave in prireditve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne proslave in prireditve.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na področju proslav in prireditev ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju proslav in prireditev so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in strokovno izvedenimi proslavami in prireditvami dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Maribora.

214715 Maistrovo leto

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Maistrovega leta se nanašajo na pokritje računov za storitve v letu 2018, ki zapadejo v letu 2019.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v letu 2018, v letu 2019 je šlo samo za pokritje računov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili doseženi v letu 2018, v letu 2019 je šlo samo za pokritje računov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju Maistrovega leta smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V okviru Maistrovega leta se je pričel projekt »Maistrovanje«, katerega cilj je sodelovanje s šolami, zavodi ali centri v obliki aktivne vključitve čim več otrok in da skupaj poudarjamo pomembnost naše zgodovine na moderen in praktičen način. Vsako leto bi se eni izmed osnovnih šol, zavodov ali centrov skozi projekt zagotovila glasbila. S prejemom glasbil se šola, zavod ali center zaveže, da v prihajajočem letu v sklopu projekta »Maistrovanje« uglasbi Maistrove pesmi z glasbili, ki se jih zagotovi skozi projekt. Šola se lahko skupaj z glasbo tudi vizualno ali likovno izraža, učenci pa se preko tega učijo zgodovine naših prednikov. Mestna občina Maribor, OŠ BORCEV in ZAVOD 20ZA20 bodo tako izvajali trajen projekt »Maistrovanje« in sicer vsako leto v mesecu septembru s pričetkom v letu 2018 pred Maistrovim spomenikom na Trgu generala Maistra v Mariboru, kot zaključek dobrodelnega projekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj Mestne občine Maribor je s članstvom v SOS in hkrati s predsedovanjem skupnosti usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je Združenjem občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo na državni ravni z ministrstvi pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih

skupnosti, usklajevanje z državo, nevladnimi organizacijami, usklajevanje z EU, sodelovanje v mednarodnih projektih ipd.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj je komunikacija in koordinacija dela med članicami SOS in ZOS potekala produktivno in v luči izmenjav dobrih praks.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti so bili vsi cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju povezovanja lokalnih skupnosti smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno. Sicer so zneski članarin vnaprej določeni in nanje nimamo vpliva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in produktivno komunikacijo s članicami SOS in ZOS pridobiva Mestna občina Maribor širši vpogled v problematiko ostalih občin in uspešno izmenjuje primere dobrih praks. Uspešno in učinkovito poteka komunikacija na državni ravni z ministrstvi pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti, usklajevanje z državo, nevladnimi organizacijami, usklajevanje z EU, sodelovanje v mednarodnih projektih.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	8.569.362	8.433.662	7.802.713	91,1	92,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	118.791	118.791	106.997	90,1	90,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	118.791	118.791	106.997	90,1	90,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>118.791</i>	<i>118.791</i>	<i>106.997</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>18.941</i>	<i>11.896</i>	<i>3.228</i>	<i>17,0</i>	<i>27,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	18.941	11.896	3.228	17,0	27,1
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
	<i>218503 Pridobivanje kapitalskih naložb</i>	<i>89.000</i>	<i>96.045</i>	<i>96.045</i>	<i>107,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.045	74.695	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	89.000	89.000	21.350	24,0	24,0
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>2.555</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.700	3.700	2.555	69,1	69,1
	<i>838308 Mestna blagajna</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>5.170</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.650	6.650	5.170	77,7	77,7

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.650.000	7.647.300	7.077.984	92,5	92,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	350.000	350.000	336.877	96,3	96,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	350.000	350.000	336.877	96,3	96,3
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>336.877</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	4000 Plače in dodatki	248.446	248.446	235.369	94,7	94,7
	4001 Regres za letni dopust	19.000	19.000	14.999	78,9	78,9
	4002 Povračila in nadomestila	22.967	22.967	22.248	96,9	96,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.581	10.581	11.426	108,0	108,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	967	967	6.598	682,4	682,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.758	22.758	21.956	96,5	96,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.228	18.228	17.586	96,5	96,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	137	137	134	98,0	98,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	257	257	248	96,5	96,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.659	6.659	6.312	94,8	94,8
0603	Dejavnost občinske uprave	7.300.000	7.297.300	6.741.107	92,3	92,4
06039001	Administracija občinske uprave	7.300.000	7.297.300	6.741.107	92,3	92,4
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>7.300.000</i>	<i>7.297.300</i>	<i>6.741.107</i>	<i>92,3</i>	<i>92,4</i>
	4000 Plače in dodatki	5.572.985	5.570.285	5.106.725	91,6	91,7
	4001 Regres za letni dopust	204.022	204.022	211.625	103,7	103,7
	4002 Povračila in nadomestila	328.900	328.900	312.507	95,0	95,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	121.942	121.942	130.489	107,0	107,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.115	1.115	3.999	358,6	358,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	59.416	59.416	29.918	50,4	50,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	500.303	500.303	466.329	93,2	93,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	400.339	400.339	372.909	93,2	93,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3.728	3.728	3.509	94,1	94,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.640	5.640	5.253	93,1	93,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	101.610	101.610	94.681	93,2	93,2
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.165	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.000	20.000	0	0,0	0,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.000	20.000	0	0,0	0,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	20.000	20.000	0	0,0	0,0
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	13.445	13.445	0	0,0	0,0
	4001 Regres za letni dopust	1.772	1.772	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.047	2.047	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.409	1.409	0	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.300	1.300	0	0,0	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	9	9	0	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	18	18	0	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	362.899	362.899	333.931	92,0	92,0
2201	Servisiranje javnega dolga	362.899	362.899	333.931	92,0	92,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	350.799	350.799	328.656	93,7	93,7
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>67</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.200	14.200	67	0,5	0,5
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>336.599</i>	<i>336.599</i>	<i>328.590</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	336.599	336.599	310.680	92,3	92,3
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	17.910	---	---
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	12.100	12.100	5.275	43,6	43,6
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>5.275</i>	<i>43,6</i>	<i>43,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.100	12.100	5.275	43,6	43,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
23	417.672	284.672	283.800	68,0	99,7
2302	283.800	283.800	283.800	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4091 Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2303	133.872	872	0	0,0	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>133.872</i>	<i>872</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>133.872</i>	<i>872</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4090 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>133.872</i>	<i>872</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ Mestne občine Maribor. V okviru področja je zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2019 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2019 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je bil dosežen, saj je bila poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev.

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo načrtovanih 11.896 EUR, porabljenih je bilo 3.228 EUR ali 27,13 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila stroškov vodenja trgovalnega računa, za plačilo ležarine KDD, za strošek LEI kode in za stroške prenosa vrednostnih papirjev po dedovanju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo načrtovanih 500 EUR, porabljenih ni bilo nič od načrtovanih sredstev, saj je v zvezi s prodajo delnic družbe Arriva Štajerska d.d. nosil stroške prenosa lastništva kupec.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

218503 Pridobivanje kapitalskih naložb

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo načrtovanih 96.045 EUR, porabljenih je bilo 96.045 EUR oziroma 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za svetovanje pri oblikovanju organizacijske strukture Javnega holdinga Maribor, za svetovanje za ustanovitev podjetja Mestne nepremičnine d.o.o. ter pravno svetovanje za ustanovitev holdinga MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo načrtovanih 3.700 EUR, porabljenih je bilo 2.555 EUR ali 69,05 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila storitev Uprave za javna plačila za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, izvajanje plačil, razporejanje javnofinančnih prihodkov), za stroške obresti Banke Slovenije z direktnimi obremenitvami ter nadomestil NKBM za vodenje prosto razpoložljivih sredstev nad določenim limitom mesečnega povprečja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

838308 Mestna blagajna

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo na proračunski postavki Mestna blagajna načrtovanih 6.650 EUR, porabljenih pa je bilo 5.170 EUR oz. 78 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvajanja plačilnega prometa za potrebe delovanja Mestne blagajne preko zunanjega izvajalca Delavska hranilnica d.d.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je od plana nižja zato, ker smo pričakovali večje število plačanih plačilnih nalogov (UPN) od dejansko plačanih.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Vključitve novih obveznosti ni bilo.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslov poroštev ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Stanovanjski zakon, Statut MOM ter ostali lokalni in državni predpisi.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v proračunskem letu 2018 so bili doseženi. Zajemali so aktivnosti na področju dejavnosti ožjih delov (MČ in KS), in sicer tekoče informiranje krajanov o delovanju, vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma v proračunskem letu 2019 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 porabljen sredstva v okviru načrtovanih.

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so bila v veljavnem rebalansu za leto 2019 načrtovana sredstva v višini 350.000 EUR, porabljenih je bilo 336.184 EUR oz. 96% 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji v proračunskem letu 2019 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 finančah, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sprejet proračun za leto 2019.

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 2019 doseženi.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem rebalansu za leto 2019 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 7.300.000 EUR. V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 7.297.300 EUR. Porabljenih je bilo 6.741.107 EUR oz. 92 % 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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, 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

Dolgoročni cilji v letu 2019 niso bili doseženi. Programi javnih del se niso izvajali.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela). V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju klasičnih javnih del s področja gospodarstva in javnih del v socialnih podjetjih. Pri klasičnih javnih delih MO Maribor potrjuje javni interes, pri javnih delih v socialnih podjetjih pa delno sofinancira plače udeležencem javnih del (dolgotrajno brezposelnim, Romom, invalidom, starejšim od 55 let).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13), Zakon o urejanju trga dela (UL RS 80/10, 21/13, 63/13, 100/13), Konzorcijska pogodba o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja (9. 6. 2000).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji v letu 2019 niso bili doseženi. Programi javnih del se niso izvajali.

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

Letni cilji v letu 2019 niso bili doseženi. Programi javnih del se niso izvajali.

338617 Vzdrževanje javnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem rebalansu za leto 2019 so bila za stroške dela izvajanja programa javnega dela načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva ostala enaka, in sicer v znesku 20.000 EUR. Načrtovanih sredstev nismo porabili.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi neizvajanja

programa javnih del v letu 2019. Načrtovana sredstva se niso porabila.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 22 – servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnovešenega izvrševanja proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti iz najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obveznosti se poravnava v skladu s sklenjenimi pogodbami.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, in sicer za odplačila obveznosti iz kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2019 so bile poravnane vse obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti in prejetimi obračuni.

5. Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2019 so bili cilji realizirani, vse obveznosti so bile pravočasno poravnane.

610500 Obresti za kratkoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 67 EUR so bila porabljena za odplačilo obresti za najet kratkoročni kredit z ročnostjo odplačila do 31.12.2019. V postopku zbiranja ponudb in pogajanj je bila najugodnejša A banka, ki je ponudila nominalno letno obrestno mero 0,4 %, ki je bila nespremenljiva. Kratkoročni kredit je bil najet kot revolving kredit, katerega je bilo mogoče večkratno črpati in odplačevati do višine 6,0 mio EUR in na ta način zagotavljati čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter zagotavljati izvrševanje proračuna.

Tako je bilo v letu 2019 planiranih sredstev za obresti za kratkoročni kredit v višini 14.200 EUR, od tega je bilo porabljenih 67 EUR, kar predstavlja 0,47% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica, da je bila dejanska časovna uravnoteženost med prilivi in odlivi dosti večja, kot je bila planirana, hkrati pa je tudi odraz nizke obrestne mere.

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

/

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

/

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

/

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

/

610600 Obresti za dolgoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 328.590 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti za spodaj navedene kredite.

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 2018 je bilo plačanih obresti v višini 76.722 EUR, v letu 2019 pa v višini 65.460 EUR.

V decembru leta 2015 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu pri Banki Koper d.d.-preimenovani v Banko Intesa Sanpaolo v višini 1,9 mio EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +0,99 fiksni pribitek. V letu 2018 je bilo odplačil obresti v višini 15.415 EUR, v letu 2019 je bilo odplačil obresti v višini 13.329 EUR.

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

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

Z BKS d.d. je bila dne 9.9.2016 sklenjena pogodba o dolgoročnem kreditu v višini 7.142.622 EUR. Z dodatkom št. 1 h kreditni pogodbi, ki je bil sklenjen 23.12.2016, se je znesek kredita znižal iz 7.142.622 EUR na 5.305.654,33 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,9% fiksni pribitek, pri čemer se referenčna obrestna mera ne upošteva, če znaša manj kot 0,0%. V letu 2018 je bilo plačil obresti v višini 42.065 EUR, v letu 2019 pa je bilo 36.121 EUR odplačil obresti.

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«. Kredit je brezobresten.

Mestna občina Maribor je v letu 2017, na podlagi Soglasja Ministrstva za finance, uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v višini 17.934.327,47 EUR na podlagi katerega je predčasno v juniju 2017 odplačala finančne kredite. Za predčasno odplačilo finančnih kreditov je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v isti višini to je 17.934.327,47 EUR najela nove kredite pri bankah, ki so ponudile najugodnejše pogoje in sicer pri:

1. Banki Intesa Sanpaolo je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 8.000.000,00 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 2018 je bilo odplačil obresti v višini 55.200 EUR, v letu 2019 pa v višini 49.025 EUR.

2. NLB d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 4.000.000,00 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 2018 je bilo odplačil obresti v višini 36.583 EUR, v letu 2019 pa v višini 32.495 EUR

3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327,47 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni Euribor +1,05 fiksni pribitek. EUR. V letu 2018 je bilo odplačil obresti v višini 56.706 EUR, v letu 2019 pa v višini 50.281 EUR.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335,27 EUR je Mestna občina Maribor na podlagi soglasja Ministrstva za finance v letu 2017 najela kredit v višini 7.017.335,27 EUR pri BKS d.d.za namen upravljanja z dolgom. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +0,85 fiksni pribitek. V letu 2018 je bilo odplačil obresti v višini 54.878 EUR, v letu 2019 pa v višini 47.655 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 385.722,12 EUR in sicer:

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901,00 EUR. Kredit je brezobresten.
- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821,12 EUR. Kredit je brezobresten.

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor+ 0,5% fiksni pribitek. V letu 2018 še ni odplačil obresti, ker se je kredit črpal v decembru 2018, v letu 2019 pa je bilo odplačil obresti v višini 16.312 EUR.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175,00 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,6% fiksni pribitek. V letu 2018 še ni odplačil obresti, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembra 2018, v letu 2019 pa je bilo odplačil obresti v višini 12.303 EUR.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000,00 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,6% fiksni pribitek. V letu 2018 še ni odplačil obresti, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembra 2018, v letu 2019 pa je bilo odplačil obresti v višini 5.607 EUR.

V letu 2019 se je MOM zadolžila pri bankah oz. hranilnicah v skupni višini 10.550.000 EUR od tega :

- pri Unicredit banki d.d. v višini 7.550.000 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni euribor + 0,69% fiksni pribitek. V letu 2019 še ni odplačil obresti, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembra 2019 in
- pri Delavski hranilnici v višini 3.000.000 EUR. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,83% fiksni pribitek. V letu 2019 še ni odplačil obresti, ker se je kredit črpal v drugi polovici decembra 2019

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. Kredit je brezobresten.

Tako je bilo v letu 2019 planiranih sredstev za odplačilo obresti od vseh najetih dolgoročnih kreditov v višini 336.599 EUR, porabljenih je bilo 328.590 EUR, kar predstavlja 97,62 % 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 v letu 2019 negativen. Hkrati pa je MOM v postopku zadolževanja uspela pridobiti kredite po zelo ugodnih obrestnih merah, ki so bile dosti nižje, kot so bile planirane v proračunu za leto 2019.

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 2019 V EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/		/	328.590	/
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	3 mes. Euribor+1, 55% fiksni pribitek	mesečno	65.460	Julij 2025
1.2.	Banka Kope d.d.-preimenovala v Banka intesa	2015	1.900.000,00	6 mes. Euribor+0, 99% fiksni pribitek	mesečno	13.329	Septembar 2025

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 2019 V EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sanpaolo						
1.3.	*BKS d.d.	2016	5.305.654,33	3 mes. Euribor+0, 90% fiksni pribitek	mesečno	36.121	Oktober 2026
1.4.	Pri državnem proračunu -Maistrova ulica	2016	293.663,09	Kredit je brezobresten	/	/	/
1.5.	Pri državnem proračunu - Korbunova in Kamenškova ulica	2016	72.857,30	Kredit je brezobresten	/	/	/
1.6.	Pri državnem proračunu -Cesta Zmage	2017	440.714,00	Kredit je brezobresten	/	/	/
1.7.	Banka Intesa Sanpaolo	2017	8.000.000,00	3 mes. Euribor+0, 77% fiksni pribitek	mesečno	49,025	April 2027
1.8.	NLB d.d.	2017	4.000.000,00	1 mes. Euribor+1, 02% fiksni pribitek	mesečno	32.495	April 2027
1.9.	A Banka d.d.	2017	5.934.327,47	6 mes. Euribor+1, 05% fiksni pribitek	mesečno	50.281	April 2027
1.10.	BKS d.d.	2017	7.017.335,27	3 mes. Euribor+0, 85% fiksni pribitek	mesečno	47.655	Januar 2025
1.11.	BKS d.d.	2018	3.610.913,00	6 mes. Euribor+0, 50% fiksni pribitek	mesečno	16.312	Oktober 2028
1.12.	SID banka	2018	2.245.175,00	6 mes. Euribor+0, 60% fiksni pribitek	mesečno	12.303	Avgust 2038

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 2019 V EUR	Zapadlost zadnjega odplačila obresti
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.	SID banka	2018	1.020.000,00	6 mes. Euribor+0, 60% fiksni pribitek mes ečno	mesečno	5.607	Avgust 2038
1.14.	Pri državnem proračunu -Streliška	2018	101.901,00	Kredit je brez obresten	/	/	Septembe r 2028
1.15.	Pri državnem proračunu -Lackova	2018	283.821,12	Kredit je brez obresten	/	/	Septembe r 2028
1.16.	Delavska hranilnica d.d.	2019	3.000.000,00	6 mes. Euribor+0, 83% fiksni pribitek	mesečno	/	Oktober 2034
1.17.	Unicredit banka d.d.	2019	7.550.000,00	3 mes. Euribor+0, 69% fiksni pribitek	mesečno	/	Oktober 2029
1.18	Pri državnem proračunu -Streliška	2019	496.709,00	Kredit je brez obresten	mesečno	/	Septembe r 2029

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor je v letu 2019 izvedla postopek zadolževanja. Iz naslova postopka

zadolževanja so nastali stroški nadomestil za najeta kredita v skupni višini 5.275 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila pri državnem proračunu v skupni višini 496.709 EUR za investicijo v Streliško cesto.

Pri najemu kreditov pri državnem proračunu ni bilo stroškov svetovanja in stroškov nadomestil.

Na postavki je bilo planiranih 12.100 EUR.

Porabljenih je bilo 5.275 EUR, kar predstavlja 43,6 % od planiranih sredstev.

5.275 EUR na postavki predstavljajo stroški nadomestil za kredite, ki smo jih najeli v letu 2019, stroška svetovanja pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2019 ni bilo, saj se je ocena kreditnih ponudb pripravila v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor in se ni najel svetovalec v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Plačilo stroškov povezanih z najetimi kreditov, spremljanje gibanja obrestnih mer, morebitno reprogramiranje obstoječega dolga ter čim nižji stroški svetovanja pri zadolževanju in nadomestilih za novo najete kredite.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi. Spremljale so se obrestne mere. Vsi stroški v zvezi s krediti so bili poravnani, pri čemer uspevamo zniževati stroške zadolževanja.

5. Letni cilji podprograma

Plačilo čim nižjih stroškov povezanih z novim zadolževanjem oziroma upravljanjem z dolgom.

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

Glede na višino stroškov, ki so razvidni iz proračunske postavke, je zastavljen cilj uspešno dosežen. V letu 2019 ni bilo stroškov svetovanja pri zadolževanju, ki smo jih planirali v višini 2.000 EUR, saj se je ocena kreditnih ponudb pripravila v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor in se ni najel svetovalec, strošek nadomestil pa je tudi nižji kot smo ga planirali. Strošek nadomestil je bil planiran v višini 10.000 EUR, dejansko smo uspeli doseči strošek v višini 5.275 EUR.

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je v letu 2019 izvedla postopek zadolževanja. Iz naslova postopka zadolževanja so nastali stroški nadomestil za najeta kredita v skupni višini 5.275 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila pri državnem proračunu v skupni višini 496.709 EUR za investicijo v Streliško cesto.

Pri najemu kreditov pri državnem proračunu ni bilo stroškov svetovanja in stroškov nadomestil.

Na postavki je bilo planiranih 12.100 EUR.

Porabljenih je bilo 5.275 EUR, kar predstavlja 43,6 % od planiranih sredstev.

5.275 EUR na postavki predstavljajo stroški nadomestil za kredite, ki smo jih najeli v letu 2019, stroška svetovanja pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2019 ni bilo, saj se je ocena kreditnih ponudb pripravila v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor in se ni najel svetovalec v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo stroškov svetovanja pri zadolževanju, ki smo jih planirali v višini 2.000 EUR, saj se je ocena kreditnih ponudb pripravila v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor in

se ni najel svetovalec, strošek nadomestil pa je tudi nižji kot smo ga planirali. Strošek nadomestil je bil planiran v višini 10.000 EUR, dejansko smo uspeli doseči strošek v višini 5.275 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pravočasno ukrepanje ob naravnih nesrečah.

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma Rezerva občine so bili v letu 2019 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 2019 je bila izvedena v predvidenem znesku.

131000 Proračunska rezerva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana 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 porabljena v znesku 283.800 EUR. Uporabila so se za prenos na poseben račun (sklad) za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v posameznem primeru do višine 40.000 EUR odloča župan na predlog Urada za finance in proračun. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča mestni svet na predlog župana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma Rezervacija občine so bili v letu 2019 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 2019 je bila izvedena v predvidenem znesku.

132000 Splošna proračunska rezervacija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 872 EUR, sredstva niso bila porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2019 ni bilo.

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

Novih obveznosti v letu 2019 ni bilo vključenih.

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

V letu 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0403 – URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo čim nižjih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil dosežen, saj je bila poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru planiranih sredstev, oziroma je bila nižja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo čim nižjih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil presežen, saj ni bilo porabe proračunskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na planirano porabo sredstev, je bila prodaja delnic družbe Arriva Štajerska d.d., uspešno izvedena, saj je stroške nosil kupec.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

218503 Pridobivanje kapitalskih naložb

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ustanovitev Javnega holdinga Maribor in podjetja Mestne nepremičnine je povezano s specifičnimi znanji, ki jih MOM ne more pokriti z notranjimi resursi.

Svetovanje pri oblikovanju organizacijske strukture Javnega holdinga Maribor, svetovanje za ustanovitev podjetja Mestne nepremičnine d.o.o. in pravno svetovanje za ustanovitev Javnega holdinga Maribor je bilo potrebno izvesti za pravilno odločitev glede ustanovitve holdinga in podjetja. Prav tako so izvajalci pripravili ustrezne dokumente (pravne akte, študije ipd). S pripravo teh dokumentov so bili vzpostavljeni pogoji za vplačilo ustanovnega kapitala in začetek nadaljnjih postopkov v zvezi z ustanovitvijo holdinga in podjetja, s čimer so bili doseženi letni cilji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svetovanja so bila uspešno izvedena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri svetovanjih ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svetovanja so bila uspešno izvedena v skladu z zastavljenimi cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Svetovanja so bila gospodarno in učinkovito izvedena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovita in gospodarna ter uspešna svetovanja pri strateških odločitvah pozitivno vplivajo tudi na druga področja.

838305 Stroški plačilnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo čim nižjih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil dosežen, saj je bila poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
/
5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru planiranih sredstev, oziroma je bila nižja.
6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
/
7. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
/

838308 Mestna blagajna

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe delovanja Mestne blagajne v Mestni občini Maribor je plačevanje položnic brez provizije za občane (fizične osebe), ki imajo stalno ali začasno bivališče v Mestni občini Maribor v čim večjem številu ter pridobitev novih podjetij, ki bi sodelovala v storitvi Mestne blagajne. Za zavode npr. šole in vrtci, provizijo plačuje Mestna občina Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljeni ciljev

Ocenjujemo, da je bilo delovanje Mestne blagajne zadovoljivo. V letu 2019 ni nobeno sodelujoče podjetje odstopilo od pogodbe o vključitvi v Mestno blagajno v Mestni občini Maribor preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa, ki so jo Mestna občina Maribor in sodelujoča podjetja podpisala z Delavsko hranilnico d.d.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju delovanja Mestne blagajne v Mestni občini Maribor preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa Delavske hranilnice d.d. je prišlo do zvišanja cene za izvajanje storitve Mestne blagajne v Mestni občini Maribor. Od leta 2017, ko je delovanje Mestne blagajne prevzel izbran najugodnejši ponudnik izvajanja plačilnega prometa Delavska hranilnica d.d., je cena za izvajanje storitve Mestne blagajne naraščala, in sicer, od leta 2017 je bila cena za vplačilo enega UPN 0,29 EUR, leta 2018 0,45 EUR in leta 2019 0,49 EUR.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha delovanja Mestne blagajne v Mestni občini Maribor preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa Delavske hranilnice d.d. je v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let zadovoljiva, namreč leta 2018 sta iz sistema delovanja Mestne blagajne izstopili podjetji Plinarna Maribor in Staninvest d.o.o. in temu je mogoče pripisati vzrok za upad vplačil na Mestni blagajni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru delovanja Mestne blagajne je plačevanje položnic brez provizije in ne glede na upad vplačil, se trudimo, da ohranimo delovanje Mestne blagajne v Mestni občini Maribor, saj 07.02.2020 poteče pogodba med Mestno občino Maribor in zunanjim izvajalcem plačilnega prometa Delavsko hranilnico d.d. in zaradi tega smo z 08.02.2020 prenesli delovanje Mestne blagajne na občinsko podjetje – JP Marprom d.o.o.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ne glede na odstop od pogodbe dveh sodelujočih podjetij Plinarna Maribor in Staninvest d.o.o., kateri sta imeli največje število vplačanih položnic in ne glede na zvišanje cene za izvajanje storitve Mestne blagajne, se še vedno trudimo, da lahko občani in občanke Mestne občine Maribor plačujejo položnice brez provizije, ker glede na ekonomsko stanje v Mestni občini Maribor je ta storitev še kako nujno potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Delovanje Mestne blagajne nima nekih posebnih učinkov poslovanja na druga področja. Mogoče bi pri delovanju storitve Mestne blagajne edino izpostavili socialni vidik, saj plačevanje položnic brez provizije še kako prav pride socialno šibkim občanom občine Maribor.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MČ in KS, Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MČ in KS, Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov v MČ in KS, Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU, Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU, Mestne občine Maribor so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa so se izvajale strokovno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov v MU, Mestne občine Maribor v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338617 Vzdrževanje javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji na področju javnih del se niso dosegli zaradi neizvajanja programa javnih del v letu 2019. Načrtovana sredstva se niso porabila.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi neizvajanja programa javnih del v letu 2019. Načrtovana sredstva se niso porabila.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji na področju javnih del niso bili doseženi zaradi neizvajanja programa javnih del v letu 2019.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje

610500 Obresti za kratkoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pridobiti revolving kredit po čim nižji obrestni meri.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bil cilj dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Kratkoročni kredit je bil najet kot revolving kredit, katerega je bilo mogoče večkratno črpati in odplačevati do višine 6,0 mio EUR in na ta način so bile dosežene čim nižje

obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter zagotovljeno je bilo nemoteno izvrševanje proračuna.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

610600 Obresti za dolgoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova obresti po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova obresti za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse obveznosti iz naslova obresti za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo čim nižjih stroškov povezanih z novim zadolževanjem oziroma upravljanjem z dolgom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bil cilj dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo stroškov svetovanja pri zadolževanju, ki smo jih planirali v višini 2.000 EUR, saj se je ocena kreditnih ponudb pripravila v okviru strokovnih služb Mestne občine Maribor in se ni najel svetovalec, strošek nadomestil pa je tudi nižji kot smo ga planirali. Strošek nadomestil je bil planiran v višini 10.000 EUR, dejansko smo uspeli doseči strošek v višini 5.275 EUR.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

131000 Proračunska rezerva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestna občina Maribor z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad proračunske, ki se namenja za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče na območju Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi: v sklad proračunske rezerve je bilo v letu 2019 izločenih 283.800 EUR. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile krite obveznosti za odpravo posledic v višini 166.968 EUR.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odprav posledic. Izplačila iz sklada proračunske rezerve so bila skladno z Odlokom o proračunu MOM za leto 2019 in Zakonom o javnih financah.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri sredstvih, izločenih v sklad proračunske rezerve in pri porabi sredstev sklada proračunske rezerve, se zasleduje gospodarno in učinkovito ravnanje s proračunskimi sredstvi in sredstvi proračunskega sklada.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sredstva so se porabila za odpravo posledic večjega števila plazov in izvedbo drugih nujnih del na območju Mestne občine Maribor.

2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
132000 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Splošna proračunska rezervacija v skladu z Zakonom o javnih financah vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. V letu 2019 so bila sredstva načrtovana v višini 250.000 EUR. Sredstva so bila razporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov v višini 249.128 EUR.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0406 Urad za kulturo in mladino	8.761.715	8.761.715	8.492.250	96,9	96,9
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	59.500	59.500	52.030	87,5	87,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	59.500	59.500	52.030	87,5	87,5
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>52.030</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>40.714</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	2.618	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	12.673	63,4	63,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	21.850	91,0	91,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	3.573	178,7	178,7
<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>11.316</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	13.500	5.744	42,6	42,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.534	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	3.037	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.702.215	8.702.215	8.440.220	97,0	97,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	405.163	405.163	388.590	95,9	95,9
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>3.620</i>	<i>18,6</i>	<i>18,6</i>
<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	0,0	0,0
<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.620</i>	<i>80,5</i>	<i>80,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	217	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.500	4.500	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	3.403	---	---
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>385.663</i>	<i>385.663</i>	<i>384.970</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</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	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	382.163	382.163	381.470	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	382.163	382.163	381.470	99,8	99,8
<u>1803 Programi v kulturi</u>	<u>7.758.741</u>	<u>7.758.741</u>	<u>7.542.142</u>	<u>97,2</u>	<u>97,2</u>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>3.157.071</i>	<i>3.167.071</i>	<i>3.161.247</i>	<i>100,1</i>	<i>99,8</i>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>2.862.441</i>	<i>2.872.441</i>	<i>2.866.617</i>	<i>100,2</i>	<i>99,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.862.441	2.872.441	2.866.617	100,2	99,8
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
<i>127104 Dejavnost založništva</i>	<i>124.630</i>	<i>124.630</i>	<i>124.630</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	106.213	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	124.630	124.630	18.417	14,8	14,8
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>3.811.762</i>	<i>3.811.762</i>	<i>3.789.511</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>2.769.810</i>	<i>2.769.810</i>	<i>2.762.338</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.769.810	2.769.810	2.762.338	99,7	99,7
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	<i>274.816</i>	<i>274.816</i>	<i>263.100</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	124.960	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	34.816	34.816	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	240.000	240.000	138.140	57,6	57,6
<i>126701 FESTIVAL LENT</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>238.136</i>	<i>238.136</i>	<i>238.136</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	238.136	238.136	238.136	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>15.938</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	229	22,9	22,9
4029 Drugi operativni odhodki	18.000	18.000	15.709	87,3	87,3
18039003 Ljubiteljska kultura	192.946	192.946	192.946	100,0	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>107.944</i>	<i>107.944</i>	<i>107.944</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	107.944	107.944	107.944	100,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	<i>55.002</i>	<i>55.002</i>	<i>55.002</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	55.002	55.002	55.002	100,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</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	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	35.020	35.020	35.020	100,0	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	<i>35.020</i>	<i>35.020</i>	<i>35.020</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	19.866	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.020	35.020	15.154	43,3	43,3
18039005 Drugi programi v kulturi	561.942	551.942	363.418	64,7	65,8
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	<i>290.551</i>	<i>290.551</i>	<i>119.875</i>	<i>41,3</i>	<i>41,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.022	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	3.686	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.051	106.051	87.113	82,1	82,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	683	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	184.500	184.500	23.371	12,7	12,7
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>38.204</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.666	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	5.038	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.900	6.900	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist		392 - VrebIV_2019		395 - ZR2019	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>115.501</i>	<i>115.501</i>	<i>106.481</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.158	21.158	6.962	32,9	32,9	
4021 Posebni material in storitve	0	0	305	---	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.357	40.357	31.634	78,4	78,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	3.556	3.556	7.100	199,7	199,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.430	50.430	48.766	96,7	96,7	
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	91	---	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	43	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	11.582	---	---	
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.100</i>	<i>36,4</i>	<i>60,7</i>	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	2.000	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	15.000	2.100	8,4	14,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	5.000	---	---	
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	<i>85.490</i>	<i>85.490</i>	<i>85.490</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	34.500	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.490	85.490	50.990	59,6	59,6	
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.267</i>	<i>61,0</i>	<i>61,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	0,0	0,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	5	---	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	4.262	---	---	
1804 Podpora posebnim skupinam	44.496	44.496	44.496	100,0	100,0	
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>44.496</i>	<i>44.496</i>	<i>44.496</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij</i>	<i>44.496</i>	<i>44.496</i>	<i>44.496</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.496	44.496	44.496	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019			Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	493.815	493.815	464.992	94,2	94,2
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>493.815</i>	<i>493.815</i>	<i>464.992</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
221208 <i>Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	190.993	190.993	180.706	94,6	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	37	2,5	2,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	59.678	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	187.993	187.993	120.990	64,4	64,4
221209 <i>Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	249.397	249.397	241.123	96,7	96,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	249.397	249.397	241.123	96,7	96,7
221214 <i>Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	30.000	30.000	21.690	72,3	72,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	6.800	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.586	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	143	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	326	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	9.282	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	32	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.520	---	---
828006 <i>Mladinski svet</i>	23.425	23.425	21.473	91,7	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.425	23.425	21.473	91,7	91,7

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0406 Urad za kulturo in mladino

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu nastajanju novih kakovostnih delovnih mest. Področje zajema predvsem udeležbo Mestne občine Maribor pri državnih zaposlitvenih programih, kot je na primer sofinanciranje javnih del. V obdobju konjunktura, ko se število iskalcev zaposlitev niža, se krči tudi obseg ukrepov na tem področju in se usmerja na težje zaposljive kategorije iskalcev zaposlitev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo (v pripravi) in Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020.

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

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedbeni cilji in kazalci za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev so bili doseženi: MOM je pravočasno omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Tudi zaradi podpore MOM temu programu so trendi zmanjševanja stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedbeni cilji in kazalci za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev podprograma so bili doseženi: MOM je pravočasno omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Tudi zaradi podpore MOM temu programu so trendi zmanjševanja stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi: MOM je omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Tudi zaradi podpore MOM temu programu so trendi zmanjševanja stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje RS.

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 izvaja program 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 rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 je bilo planiranih 46.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 9 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 15 udeležencev, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju kulture je znašal 40.714 EUR (88,5%).

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2018, PODROČJE – KULTURA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	ZAPOSLOTITVE	MESECI	SREDSTVA MOM V EUR
1	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	1	11	2.558
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	4	11	10.977
3	KD CENTER PLESA	1	11	1.478
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	3	11	8.674
5	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	1	11	2.865
6	DRUŠTVO ZA RAVOJ FILMSKE KULTURE	1	11	3.042
7	RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV	2	11	1.086
8	ZADRUGA ŽIVO MESTO	1	11	2.618
9	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	11	3.397
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2018 V 2019			4.019
	JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ	15		40.714

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija javnih del je nižja od planiranega zneska, ker se je predvideni program javnih del izvajal krajši čas od pogodbeno odobrenega časa trajanja programa javnega dela.

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

/

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

/

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

/

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

/

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

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 je bilo planiranih 13.500 EUR. Mestna občina Maribor je bila v letu 2019 naročnik 4 programov javnih del s področja mladine. Vključeni so bili 4 udeleženci, skupen odhodek za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju mladinskih dejavnosti je znašal 11.316 EUR (83,8%), realizacija je nižja, ker vsi izvajalci niso izvedli pogodbenega programa v načrtovanem obsegu.

SOFINACIRANJE JAVNIH DEL IZ PRORAČUNA MOM V 2019, PODROČJE - MLADINA				
	IZVAJALEC PROGRAMA	ZAPOSILITVE	MESECI	SREDSTVA MOM V EUR
1	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	1	11	2.358
2	DRUŠTVO ZA MLADE INDIJANEZ	1	11	2.933
3	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	1	11	2.125
4	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	11	3.037
	PRENOS OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2016 V 2017			2.482
	JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ	4		11.316

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija javnih del je nižja od planiranega zneska, ker se je predvideni program javnih del izvajal krajši čas od pogodbeno odobrenega časa trajanja programa javnega dela.

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

/

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

/

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

/

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

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge izvaja zlasti v obliki javnih služb na področjih ohranjanja nepremične in premične kulturne dediščine ter knjižničarstva, z zagotavljanjem dostopnosti umetniških programov, s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo, z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem kulturnih programov in projektov neodvisnih kulturnih producentov (nevladnih organizacija) ter z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami MO Maribor določenih programov.

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo (v pripravi) 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.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni cilj programa je ohranjanje, obnova in predstavitev dediščine, zlasti spomenikov

kulturne dediščine. Kazalniki: število, obseg in kvaliteta obnovljenih spomenikov, število občinskih programov na področju prezentacije kulturne dediščine, število odkupljenih umetniških del ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ker proračun ne omogoča zadostne rasti sredstev za večje razvojne ambicije na področju ohranjanja, varstva in prezentacije kulturne dediščine, se s sredstvi, ki so na razpolago, predvsem ohranja dosežen nivo skrbi za nepremično in premično kulturno dediščino.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Členi 35., 36. in 99. do 101. Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki lokalne skupnosti zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov v njihovi lasti ter skrbi za javne službe na področjih varstva kulturne dediščine.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru nalog Urada za kulturo in mladino se na tem podpodročju proračuna zagotavlja vzdrževanje javnih spomenikov, umetnin in obeležij, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Proračunska sredstva zadoščajo za nujna popravila. V letu 2019 niso bile zabeležene večje poškodbe in so sredstva zadoščala za izvedbo načrtovane sanacije.

5. Letni cilji podprograma

Sredstva so namenjena sprotnim sanacijam posameznih spomenikov, skulptur, spominskih plošč ipd. glede na njihovo stanje. V vsakoletnem planu se upoštevajo predlogi različnih organizacij, občanov, MČ in KS, oceno prioritet pa poda Zavod RS za varstvo kulturne dediščine. V letu 2019 so bila sredstva na predlog Pokrajinskega muzeja Maribor namenjena sofinanciranju restavriranja.

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

Postopek naročanja posameznih vzdrževalnih posegov in obnov poteka v sodelovanju z ZVKD in po pravilih javnega naročanja. V primeru obnove fresk v gradu - Pokrajinskem muzeju Maribor je MOM s svojim vložkom omogočila javnemu zavodu uspešno kandidiranje tudi za državna sredstva, postopek restavriranja pa je potekal po pravilih in pod nadzorom stroke. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in dosežen pomemben učinek pri ohranitvi kulturne dediščine.

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki niso nastali.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Po zrušitvi dela zunanjega zidu Čeligijevega stolpa in izvedbi interventne delne sanacije (iz sredstev, rezerviranih za intervencije na PP 103300) je bilo odločeno, da se nadaljuje z nujno

obnove stolpa, zato so bila z rebalansom proračuna v oktobru 2019 na tej proračunski postavki načrtovana sredstva za pridobitev dokumentacije za obnovo Čeligijevega stolpa (15.000 EUR), kar je omogočilo začetek postopkov. Opravljeni so bili ogledi in evidenčni popisi del ter pridobljena mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pri tem se je izkazalo, da je potrebna projektna dokumentacija (PGD) in da je zaradi tega organizacijsko primerneje obravnavati obnovo Čeligijevega stolpa kot investicijsko obnovo, saj se v tem primeru vključi tudi strokovna tehnična podpora Službe za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna. Pripravljen javno naročilo v letu 2019 zaradi kratkih rokov ni bilo dokončano in odhodki niso nastali, z rebalansom proračuna 2020 pa se naloga z reorganizacijo izvajanja nalog na področju investicijskega vzdrževanja in investicij v celoti prenese na PP 103538 (Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna), na kateri se zagotavljajo sredstva za dokončanje postopkov naročila dokumentacije in izvedbe nujne obnove stolpa v letu 2020.

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

/

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

/

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

/

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

/

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki se zagotavlja sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih. Za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij je bilo v sprejetem rebalansu za 2019 načrtovanih 4.500 EUR. Sredstva v višini 217 EUR so bila porabljeni za izdelavo napisne table za postavitev obeležja Branku Rajštru v dvorani Union, sredstva v višini 3.403 EUR so bila porabljeni za sofinanciranje izvedbe spomeniškovarstvenega projekta na stenskih poslikavah Mariborskega gradu - restavriranje fresk Mateja Sternena iz leta 1940. Porabljenih je bilo 3.620 EUR, kar predstavlja 80,45% realizacijo načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški načrtovanih del in nabave so bili nekoliko nižji od pričakovanih.

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

/

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

/

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

/

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

/

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi),
- 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, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in ostali podzakonski predpisi, ki urejajo to področje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor (MUV, št. 22/2004)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor (MUV, št. 22/04, 7/10).
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor (MUV, št. 22/04, 7/10)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (MUV, št. 21/10, 23/16)
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor (MUV, št. 24/19)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je 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 zelenega 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 2019 je bilo v javnih zavodih, ki izvajajo javno službo na področju varstva in prezentacije kulturne dediščine izvedenih več kot 100 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.

Odkupljena so bila umetniška dela Ludvika Pandurja, 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 in da so sredstva, naložena v odkup umetniških del tudi z vidika trajnih kulturnih vrednot ustrezna naložba.

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 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 2019 zagotovilo pretežni del sredstev, v višini 35.100 EUR. S temi sredstvi je odkupljen fotografski cikel Mateja Sitarja Majhna meditacija o času in prostoru; 10 akvarelov in 5 risb Mihaela Rudla; 5 kiparskih del v mavcu, 1 kiparski relief v mavcu, 1 kiparsko delo v siluminu, 2 kiparski deli v bronu, 6 kiparskih del v žgani glini Vlaste Zorko in kinetična skulptura Merilniki časa/ Timekeepers Mete Grgurevič kar pomeni izjemno pridobitev za mesto, kot tudi za ohranjanje kulturne dediščine. S pomočjo sredstev MOM za nakup umetniških del je bil odkupljen Cikel avtoportretov, olje na platnu, Ludvika Pandurja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za občinske programe na področju premične kulturne dediščine je bilo v letu 2019 planiranih 382.163 EUR in od tega porabljenih 381.470 EUR (99,8%). Občinski programi so programi, ki jih javni zavodi, ki so pooblaščenici 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, Umetnostna galerija Maribor in Pokrajinski arhiv. 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, 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 2019 planirana sredstva v višini 102.489 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 102.386 EUR 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-andrargoške muzejske dejavnosti (npr. mesec mode v muzeju, muzejski klub, muzejski večeri, medinstitucionalna razstava) ter ohranjanje in predstavljanje Tratnikove pasarske delavnice. V Pokrajinskem muzeju Maribor so izvedli 82

prireditve v sklopu andragoškega programa in 6 pedagoških prireditvev. Program Pokrajinskega muzeja je v letu 2019 obiskalo 189.160 obiskovalcev.

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2019 namenjenih 75.426 EUR in 100% realizirano. Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitve razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov, stroškov zaposlitve za enega zaposlenega v Fotografskem muzeju, stroškom delovanja in programov razstavišča Fotografski muzej ter stroškov vzpostavitve delovanja Trafike ("Muzej za enega").

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo v letu 2019 planiranih in v celoti realiziranih 81.690 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 2019 načrtovano ter v celoti realizirano 118.668 EUR (100%). Zavod je izvedel skupaj približno 200 prireditvev različnih vrst (razstave, predavanja, koncerti, predstavitve, pedagoški programi), od tega so gostovali s 16 razstavami v tujini. Vse prireditve skupaj je obiskalo približno 100.000 obiskovalcev.

Pokrajinski arhiv Maribor

Mestni svet je na svoji 9. seji sprejel Sklep o potrditvi trajnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti ter razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega arhiva Maribor. Pokrajinski arhiv Maribor je na podlagi tega sklepa izvedel štiri kulturne programe, od tega dve publikaciji (Zapuščinski inventar po Janezu Grofu Khislu iz leta 1960 in spominski zbornik TVT Boris Kidrič Maribor - razvoj podjetja in dejavnosti) in dve razstavi (Plakati prireditvev v Mariboru 1920-1941 in razstavo TVT Boris Kidrič - Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič Maribor). Mestna občina Maribor je planirala 3.890 EUR za ta program, realizirano pa je bilo v višini 3.300 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

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

/

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

/

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

/

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

/

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Področje glavnega programa 1803 Programi v kulturi obsega knjižničarstvo in založništvo, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Iz proračuna Mestne občine Maribor javnim zavodom zagotavljamo sredstva za stroške dela, materialne stroške, funkcionalne stroške, za programske stroške njihove javne službe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter knjižnici nakup knjižničnega gradiva. Na področju kulturnih programov v javnem interesu in kulturnih projektov preko javnih razpisov sofinanciramo javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo neodvisni kulturni producenti v Mariboru, gostovanja v tujini in mednarodne kulturne koprodukcije. Na podlagi ZUJIK in dolgoročnega dogovora med Mestno občino Maribor ter Ministrstvom za kulturo se sofinancira festival Borštnikovo srečanje. Na področju ljubiteljske kulture je sofinancirana dejavnost območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti skupni programi kulturnih društev v Mariboru, sofinancira se stroške delovanja kulturnih društev ljubiteljske kulture ter sofinancira izvedba zborovskega tekmovanja Naša pesem. Na področju infrastrukture se zagotavlja sredstva za upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za adaptacije in prenove objektov, namenjenih izvajanju kulturnih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter široke dostopnosti kulturnih dobrin v Mestni občini Maribor. Ta cilj se uresničuje s financiranjem dejavnosti javnih zavodov na področju kulture, s sofinanciranjem nevladnih organizacij, ki so izvajalke kulturnih programov in kulturnih projektov, z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki naj omogoči stabilno delovanje kulturnih organizacij in posameznikov, ter z razvojem novih kulturnih vsebin. V času krize in nižanja proračunskih prihodkov pa je bila prioriteta ohranjanje dosežene ravni javne ponudbe kulturnih dobrin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Razvojni cilji področij kulture, ki jih zajema glavni podprogram "Programi v kulturi", so določeni z Lokalnim programom za kulturo 2015 - 2020 (LPK). razvojni program predvideva konstantno rast proračunskih sredstev za niz razvojnih ciljev. V letu 2015 so bila zaradi velikega razkoraka med proračunskimi prihodki in potrebnimi odhodki MOM tudi na področju kulture sredstva v primerjavi z letom 2014 znižana za cca 9%. V naslednjih letih so sredstva postopoma rasla, vendar počasneje kot stroški (zlasti stroški dela v javnem sektorju). V konkretnih okoliščinah to pomeni, da se pomembnejši razvojni cilji iz LPK niso mogli uresničiti, da so bili zato operativni cilji zastavljeni predvsem v ohranjanje dosežene ravni kulturne ponudbe, pri čemer so sredstva za kulturno produkcijo nevladnega sektorja ohranjala dosežena razmerja, v javnih zavodih pa so se zaradi rasti stroškov dela dejansko zmanjševala razpoložljiva sredstva za programske materialne stroške.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Program javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru ter IZUM (ki ga ne financira MO Maribor). Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s pribl. 180.000 prebivalci, ki zajema 12 občin. Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica se stroški delovanja knjižnice delijo med občine soustanoviteljice in občine pogodbene partnerice tako, da vsaka pokriva dejanske stroške delovanja knjižnične mreže na svojem območju, skupne stroške pa si med seboj delijo v razmerju po številu prebivalcev. Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru v svojem Domoznanskem oddelku zbira, hrani in proučuje domoznansko gradivo Maribora in severovzhodne Slovenije. Mestni proračun zagotavlja sredstva za plače in druge osebne prejemke za 6 redno zaposlenih delavcev tega oddelka ter za materialne stroške.

Na proračunski postavki tega podprograma se načrtujejo tudi sredstva za nabavo knjižnega

gradiva.

V podprogramu se tudi načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu nevladnih kulturnih organizacij oz. organizacij zasebnega sektorja na področju založništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi)
- 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, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- 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. 77/18)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV 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

V skladu s strateškim načrtom mariborske knjižnice se je v letu 2019 uspešno zagotovila ohranitev knjižnične mreže in upravljanje knjižnične zbirke ter organizacija in delovanje knjižnice v smeri storitev za aktivne in potencialne uporabnike knjižnice.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj programa je bil realiziran v skladu z načrtovanim.

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

V okviru danih možnosti (predvsem v prostorsko funkcionalnem smislu) so bili zastavljeni letni cilji izvršeni gospodarno. Več učinkovitosti bi omogočili sodobnejši in s tem primernejši prostori na celotnem območju knjižnične mreže, ki bi bili v lasti MOM, oziroma občin soustanoviteljic.

120201 Dejavnost javnih zavodov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 načrtovanih 2.862.441 EUR ter realiziranih 2.866.617 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 2018 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 2.655.334 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2019 je bilo knjižnici plačano 2.659.510,45 EUR (realizacija 100,16%). V letu 2019 je bilo v Mariborsko knjižnico včlanjenih več kot 35.000 članov.

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 2019 načrtovanih in realiziranih 207.107 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva in nameni so bili realizirani.

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

/

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

/

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

/

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

/

120209 Nakup knjižnega gradiva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 načrtovanih in porabljenih 170.000 EUR. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med sprejetim in realiziranim namenom in obsegom porabe sredstev za nakup knjižničnega gradiva.

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

/

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

/

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

/

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

/

127104 Dejavnost založništva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti. V finančnem načrtu za leto 2019 je bilo za ta namen namenjenih in v celoti realiziranih 124.630 EUR. Sredstva so prejeli na javnem razpisu izbrani kulturni programi na dveh razpisnih sklopih (časopisno založniška dejavnost in knjižna založniška dejavnost), ki jih izvajajo organizacije nevladnega sektorja. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2019	Sofinanciranje
1	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	21.550
2	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	11.853
3	ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	6.564
4	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	34.618
5	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	17.058
6	ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURNO DEJAVNOST LITERA	32.987
	SKUPAJ	124.630

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MO Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni program, katerega javno službo večinsko sofinancira država (Lutkovno gledališče Maribor), ter kot program, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvaja SNG Maribor kot državni javni zavod (Festival Boršnikovo srečanje – SNG Maribor).

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi)
- 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, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
- 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. 77/18),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor (MUV, št. 22/04, 17/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor (MUV, št. 22/04, 33/10, 4/15),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12),
- Sklep o spremembi sklepa o potrditvi predloga statutarnih sprememb festivala Boršnikovo srečanje (9. seja MS, 15.10.2015) in Dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Boršnikovega srečanja med MO Maribor in Ministrstvom za kulturo (2015) ter odloki o ustanovitvi javnih zavodov v MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje postopne rasti kvalitetnih in trajnih pogojev za umetniško ustvarjanje v MO Maribor ter zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in programov v MO Maribor. Kazalniki: obseg kulturne ponudbe po različnih področjih kulture, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovnih javnostih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V Lokalnem programu za kulturo MO Maribor za obdobje 2015 - 2020 je predvidena letna rast sredstev za javne zavode in neodvisne kulturne producente. Po večjem znižanju proračunskih sredstev za ta namen v letu 2015, so sredstva sicer postopno naraščala, vendar zaradi hitrejše rasti stroškov dela večanje sredstev ni zvečalo razpoložljivih sredstev za programske stroške delovanja zavodov oziroma ni bilo sprotne rasti financiranja kulturnih programov in projektov neodvisnih kulturnih producentov. V navedenem obdobju je bil v pretežni meri ohranjen obstoječ standard kulturne produkcije in ponudbe kulturnih dobrin.

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 je bil v letu 2019

cilj ohraniti dosežene standarde 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

Letni cilj - ohranitev dosežene kakovosti in obsega umetniške kulturne ponudbe v MOM je pretežno dosežen. Krčenje obsega dejavnosti in števila obiskovalcev glede na preteklo leto je beležil Festival Lent, kjer iskanje nove podobe festivala, števila in lokacij prizorišč ipd. še ni dalo rezultatov. Merila gospodarnosti in učinkovitosti v primeru zagotavljanja občanom dostopne kakovostne ponudbe umetniških kulturnih dogodkov ne sledijo ekonomskim kvantifikatorjem, pač pa odzivom strokovne zainteresirane javnosti. Kulturna produkcija tako javnih zavodov kot neodvisnih kulturnih producentov je v letu 2019 doživela vrsto pozitivnih kritik. Javna razprava se je večkrat dotikala različnih vidikov organizacije Festivala Lent, pri čemer javna pričakovanja pogosto presegajo možne finančne in organizacijske danosti. Število prireditev in obiskovalcev po javnih zavodih:

JAVNI ZAVOD	ŠTEVILO PRIREDITEV	ŠTEVILO OBISKOVALCEV
Narodni dom Maribor	1.721	193.685
Narodni dom Maribor Festival LENT	296	117.234
Mladinski kulturni center Maribor - kultura	113	23.646
Lutkovno gledališče Maribor	785	103.190
SNG Maribor - Festival Borštnikovo srečanje	47	6.000
SKUPAJ	2.962	443.755

120203 Dejavnost javnih zavodov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2.769.810 EUR so bila realizirana v višini 2.762.338 EUR oz. 99,7%. 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 2019 izvedel 2.017 dogodkov/prireditev s 310.919 obiskovalci (vključno s prireditvami Festivala Lent). Za izvedbo Festivala Lent so bila zavodu dodana sredstva na posebni proračunski postavki. Za redne dejavnosti zavoda je bilo v okviru proračunske postavke 120203 v letu 2019 za Narodni dom načrtovanih 2.101.164 EUR ter realiziranih 2.099.524 EUR (99,73%).

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 2019 načrtovanih 183.538 EUR in realizirano 178.237 EUR (97,11%) V koledarskem letu 2019 je zavod na področju kulture izvedel 113 dogodkov s skupaj 23.646 udeleženci.

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 2019 izvedlo 785 dogodkov/prireditev skupaj s 103.190 obiskovalci. V letu 2019 je bilo v mestnem proračunu načrtovano za javni zavod skupaj 485.108 EUR, od tega 365.555 EUR za Lutkovno gledališče Maribor, 46.427 EUR za obratovalne stroške Letnega avditorija, 73.126 za dvorano v Minoritski cerkvi. Realiziranih je bilo 484.576 EUR (99,98%).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

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

/

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

/

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

/

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

/

126601 Borštnikovo srečanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bilo skladno s posebnim dogovorom med Ministrstvom za kulturo in MO Maribor za sofinanciranje 54. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje načrtovano in porabljeno 210.000 EUR. V okviru festivala je bilo izvedenih 47 gledaliških predstav, ki si jih je ogledalo približno 6000 gledalcev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nameni in načrtovana poraba so bili realizirani.

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

/

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

/

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

/

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

/

126700 Projekti in akcije v kulturi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 prijavljene projekte ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte. Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 planiranih 274.816 EUR in realiziranih 263.099 EUR, kar je 95,74 %. Sofinanciranih je bilo 90 projektov. Neporabljena sredstva so posledica odstopa prijaviteljev od pogodb, oziroma posledica nižjih izplačil ali neizplačil v primeru neizpolnjevanja pogodbenih pogojev. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

UPRIZORITVENE UMETNOSTI			
Zap. št.	Naziv prijavitelja	Naziv projekta	Sofinanciranje MOM
1	MOJa Kreacija, zavod za sodobno plesno umetnost, kreativno ustvarjalnost in umetnost bivanja, Maribor	Platforma sodobnega plesa	10.000
2	DOBAJ EDER MARTINA - PLESALKA IN KOREOGRAFINJA	Bardo	5.000
3	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Calais, Calais - Vsaka rešitev ustvari nove probleme, vsak odgovor pa nova vprašanja	4.000
4	Barbara Polajnar - samozaposlena v kulturi - performerka, pedagoginja in producentka	Vrvica, ki je rešila svet	3.500
5	Kulturno umetniško društvo BAOBAB	Gostovanje predstave Duet za tolkala in stopala	500
6	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BANDA FERDAMANA	Bitka mest 2019	2.500
7	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	MONODRAMI ULIČNEGA GLEDALIŠČA (aka NeTolerančni sprehod)	900
8	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	SALIGIA (delovni naslov)	3.000
SKUPAJ:			29.400

INTERMEDIJSKE UMETNOSTI			
Zap. št.	Naziv prijavitelja	Naziv projekta	Sofinanciranje MOM
1	Petra Kapš - samozaposlena v kulturi, kritičarka/recenzentka, kustosinja, kuratorica in intermedijska umetnica	KISETSU	3.070
2	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	InštrumentGT22	2.500
3	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Navidezna umetnost - umetnost v okolju navidezne resničnosti, skupinska razstava	3.730
4	uho; oko.; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	Liminiscenca, svetlobna instalacija	1.105
5	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OR	Miha Erjavec: "Zemljo krast"	ODSTOP
		SKUPAJ:	10.405

KULTURNA DEDIŠČINA			
Zap. št.	Naziv prijavitelja	Naziv projekta	Sofinanciranje MOM
1	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KO	Mednarodni simpozij "Pomembni dogodki"	4.000
2	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Festival Sprehodov 2019	3.694
3	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Živa dvorišča - med : sosedi	2.100
4	Zavod za varstvo arhitekturne dediščine	Dokumentiranje arhitekturnih okrasnih elementov v Mariboru	4.200
5	Zavod MARS Maribor	(FL)ETNO	4.000
6	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDIJA	Reka - "Dol po Dravi pluje splav"	2.000
7	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KO	Stoletje elektrarn na Dravi	1.500
8	Turistično društvo Maribor	(Nad)splavarski krst 2019	1.000
9	Zavod za kulturo Naključje 7, računalništvo	Glina preteklosti za sedanost	1.200
		SKUPAJ:	23.694

FILM IN AV DEJAVNOSTI			
Zap. št.	Naziv prijavitelja	Naziv projekta	Sofinanciranje MOM
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	9. StopTrik Mednarodni filmski festival	9.499
2	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	AVTOR V PRAHU	8.000
3	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	KRATKI REZI	4.000
4	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	Festival ENIMATION, mednarodni festival otroškega in mladinskega filma	5.600
5	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	Letni kino MINORITI	4.500
6	MITRA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNE KULTURE IN MEDIKULTURNEGA DIALOGA	DOKUDOC 2019, Mednarodni festival dokumentarnega filma	7.000
7	Cosmic Flamingo, Katja Leitgeb s.p., filmska in video produkcija	Neutudum	5.000
8	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	AV Libris	2.500
		SKUPAJ:	46.099 EUR

VIZUALNE UMETNOSTI			
Zap. št.	Naziv prijavitelja	Naziv projekta	Sofinanciranje MOM
1	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	SobaZaGoste 2019 / GuestRoomMaribor2019	6.170
2	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Oleg Kulik: Pregledna razstava	6.000
3	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Vesna Bukovec: "Briga me za konec sveta"	1.500
4	Petra Kapš - samozaposlena v kulturi, kritičarka/recenzentka, kustosinja, kuratorica in intermedijska umetnica	NEZEN	2.300
5	MILIMETER, studio za obliko in fotografijo, Matjaž Wenzel s.p.	REBUS VOL 07	2.500
6	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Naključni premiki (delovni naslov)	2.000
7	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Nevidni (delovni naslov)	2.000
8	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Tanja Pak: Notranji prostori diha, samostojna razstava	0
9	Maja Šivec - fotografinja	Eko Art Maribor	1.900
10	PEČAR ANA - samozaposlena v kulturi, intermedijska umetnica in videastka	Ko me ni bilo zraven	0
11	uho; oko; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	VITRINE::SVETLOBA/LUMINO/NEONŽICA	1.400
12	Združenje za umetnost in avdio-vizualno produkcijo KODA MODRO	Jože Slak – Đoka: Izziv pogleda, pregledna razstava	2.000
13	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	LUMINA 2019	2.900
14	Tomaž Tomljanovič - samozaposleni v kulturi, oblikovalec tekstilij in oblačil	Krajine ali pejsaži občutenega / "Emotional Landscapes"	2.500
15	GALERIJA UNUK Igor Unuk s.p.	Mariborske stenske poslikave, razstavni fotografski projekt in intervencija v urbani prostor	1.300
16	Ljubor združenje za kulturo bivanja Maribor	Ljubo Humek, mariborski urbanist in arhitekt	4.500
17	KIPARKA - KAVČIČ MARJETA	Odprti atelje	1.300
18	Rene Maurin - samozaposleni v kulturi - režiser, scenarist, književnik, pedagog in fotograf	NAVODILA ZA TIŠINO (delovni naslov)	2.500
19	Aphra Tesla - samozaposlena v kulturi, pevka, intermedijska umetnica in videastka	1 C.U.M.	1.700
20	Foto klub Maribor	Festival fotografije Maribor 2019	6.000
21	Zavod MARS Maribor	Marsov vizualni laboratorij 2019 – Umetnost kot preventiva (v družbeno humanističnem smislu)	4.000
22	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	MUS sejem umetnin, ART Metropolis 2019	2.000
		SKUPAJ:	56.470

GLASBENE UMETNOSTI			
Zap. št	Naziv prijavitelja	Naziv projekta	Sofinanciranje MOM
1	Zavod za kulturo Kulturno Glasbeni Brlog Maribor	JAZZ RAZGLEDNICE	3.000
2	Ezl - ek društvo za interesno in umetniško delovanje	Kulturna in glasbena tradicija - 5.Festival EZLEK	3.180
3	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Glas Romov	4.200
4	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	FESTIVAL ETNIKA	5.230
5	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	CIKEL KONCERTOV BLUE PLANET	4.500
6	Kulturno umetniški zavod PerArtem, Poslovna enota Maribor	SAMOSPEVANJE	5.950
7	Peron, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o., socialno podjetje	Muze in muzike	0
8	uho; oko; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO/cikel elektroakustičnih performativnih zvočnih dogodkov	900
9	Društvo za mlade IndiJanez	BESEDE V NOTAH, Cikel koncertov s poudarkom na glasbeni retoriki	3.570
10	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	OSTANKI, KAR OSTAJA	1.800
11	Kulturno umetniško društvo SOS	Mednarodni kantavtorski ulični festival S.O.S. Maribor - Sound Of Streets	2.520
12	Kulturno umetniško društvo BAOBAB	Izdaja zgoščenke Babo	1.320
13	Društvo za podporo radiu Marš	Ambient Soup	3.540
14	Kulturno umetniško društvo BAOBAB	Cikel koncertov glasbe in plesa	5.460
15	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	KLASIČNI DANES, JUTRI? (koncertni cikel)	3.840
16	JazBi, zavod za sodobno urbano kulturo in umetnost Maribor	ONDINA - Tretje mednarodno srečanje mladih opernih ustvarjalcev in prvakov opere	2.100
17	Andrej Hrvatin - samozaposleni v kulturi, instrumentalist in oblikovalec zvoka	MONOLIT - monumentalni koncert za čelo kontrabas in elektroniko	1.431
18	Društvo za podporo radiu Marš	Koncertni cikel Marš Klub 2019	1.800
19	Miha Lovše - samozaposleni v kulturi, producent	KONCERTNI CIKEL »ROLL'N'ROCK FESTIVAL«	960
20	TOTI BIG BAND MARIBOR	JAZZ IN DŽEZ	1.500
21	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ALPHAWAVE	Festival žive elektronike	1.650
22	KLUB KULTURNIH USTVARJALCEV KU KU	LEVI IN DESNI BREG, CD uglasbene poezije pesnic in pesnikov levo in desno od Drave	2.850
23	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	Skuštrane in bradati, 3. festival enakosti na mariborski glasbeni sceni	3.540
24	KULTURNI CENTER, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Adriana Magdovski: Plesi srca	1.650
25	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Glasbeni cikel JUTRI: od tona do zvoka	1.800
		SKUPAJ:	68.291

KNJIGA			
Zap. št.	Naziv prijavitelja	Naziv projekta	Sofinanciranje MOM
1	Kulturno-umetniško društvo Pranger	PREVODNI PRANGER (cikel pogovorov in objava transkriptov)	4.860
2	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Gabrijela Kolbič: Kralj Srečko	1.458
3	Zavod MARS Maribor	Čitalnica na dvorišču 2019	6.176
4	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Jonathan Marks: Ali je znanost rasistična?	2.511
5	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Kristina Toplak: Migracijski pojmovnik za mlade	3.400
6	Društvo za razvoj humanistike	Ilustrirana knjiga slabih argumentov	700
7	Bajalka, zavod za založništvo in umetnost pripovedovanja, Maribor	Avtorska slikanica FIŽOLČICA BEŽI PRED FIŽOLOVO JUHO	3.050
8	DRUŠTVO ZA SODOBNO UMETNOST X-OP	Literarni cikel Z(d)aj-trk	1.620
9	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	Mi, otroci socializma iz našega dvorišča	2.126
10	Društvo za razvoj humanistike	Ustroj 12 - Populizem	1.000
11	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	Janko Ferk: KONEC TIHOŽITIJ	840
12	Društvo za razvoj ustvarjalnosti in humanitarnosti MAUS-Mariborski ustvarjalni sejem	Za zvezdno mizo	0
13	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	Dnevniški diptih	1.000
SKUPAJ:			28.741
SKUPAJ PROJEKTI:			263.100

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja poraba sredstev od načrtovane (95,74% realizacija) je posledica nekaj neizvedenih projektov, oziroma posledica nižjih izplačil ali neizplačil v primeru neizpolnjevanja pogodbenih pogojev.

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

/

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

/

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

/

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

/

126701 FESTIVAL LENT

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 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 za umetniške kulturne programe, ki so tržno manj zanimivi (glej obrazložitev k

proračunski postavki 1202203 dejavnost javnih zavodov). Sredstva te proračunske postavke so namenjena organizacijskim in drugim materialnim stroškom organizacije festivala, ki iz tržnih virov (sponzorji, vstopnine, najemnine ...) v zadnjih letih ne more zagotoviti zadostnih sredstev za izvedbo festivala. V okviru Festivala Lent 2019 je bilo izvedenih 296 prireditev s 117.234 obiskovalci (ter s 1017 prireditvami in 72.890 obiskovalci s festivalom povezanih dogodkov v okviru Art Kampa). Načrtovanih 300.000 EUR je bilo v celoti realiziranih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v celoti; med sprejetimi in realiziranimi nameni porabe ni bilo odstopanj.

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

/

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

/

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

/

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

/

127102 Programi v javnem interesu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo za leto 2019 namenjenih in realiziranih 238.136 EUR. Za sofinanciranje so bili izbrani programi na dveh razpisnih sklopih: samostojni kulturno umetniški programi in likovna razstaviščna dejavnost. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2019	Sofinanciranje
1	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	33.000
2	DRUŠTVO ZA KULTURNO PRODUKCIJO IN AFIRMACIJO UMETNIŠKIH PROCESOV NAGIB	30.000
3	ZBOR CARMINA SLOVENICA Maribor	59.000
4	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	40.000
5	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	14.000
6	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	27.000
7	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	15.136
8	FOTO KLUB MARIBOR	10.000
9	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	10.000
	SKUPAJ	238.136

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 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 19.000 EUR. Skupna vrednost izplačil po avtorskih pogodbah je znašala 15.709 EUR, za stroške oglaševalskih storitev razpisov pa je bilo porabljenih 229 EUR. Skupaj je bilo porabljenih 15.938 EUR (83,88%).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki na tej proračunski postavki se načrtujejo na podlagi ocene števila razpisov, razpisnih prijav in vsebinskih enot, ki jih presojuje in ocenjuje strokovne komisije. V letu 2019 tudi ni bil izveden prvotno načrtovan razpis za oddajo prostorov, saj so po preveritvi poročil o delovanju kulturnih organizacij - uporabnikov prostorov - ter interesa in planov teh za naprej, ti uporabniki izpolnjevali pogoje za neposredno oddajo (status organizacij v javnem interesu) oziroma za podaljšanje pogodb o uporabi prostorov, kar je vplivalo na manjši obseg dela strokovnih komisij in s tem na nižje odhodke.

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

/

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

/

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

/

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

/

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.

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 2019 so bila za področje ljubiteljske kulture realizirana sredstva v višini 192.946 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi),
- 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, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/ (Uradni list RS, št. 29/2010),
- Sklep o potrditvi trajnega interesa za organizacijo državnih in mednarodnih zborovskih tekmovanj v Mariboru (MUV, št. 9/2012).
- Sporazum o organizaciji zborovskih tekmovanj Naša pesem v Mariboru med Mestno občino Maribor in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti (april, 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 dosedanji nivo sofinanciranja organizacij in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Obseg 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 omogočil ohranjanje dosežene ravni tako po vsebini kot kakovosti dejavnosti. Glede na veliko število udeležencev v društvenem ljubiteljskem kulturnem ustvarjanju ter mednarodno odmevnost zborovskega tekmovanja Gallus - Maribor, ocenjujemo, da so proračunska sredstva porabljena učinkovito.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in

skupin zagotovljenih 107.944 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena; 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 106.944 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 55 društev. Prejemniki sredstev so navedeni v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2019	ZNESEK SOFINANCIRANJA
1	Foto klub Maribor	3.760,00
2	ZKD Maribor	9.010,00
3	Romsko društvo Romani Kafenava	277,00
4	KD nemško govorečih žena Mostovi	2.474,00
5	Društvo invalidov Maribor	491,00
6	Esperantsko društvo Maribor	296,00
7	Kulturno umetniško društvo Kresnice Maribor	563,00
8	Društvo vokalna skupina Urban	782,00
9	Dramsko KD Gnosis	1.265,00
10	Društvo ljubiteljev knjig Ciproš	376,00
11	Društvo upokojencev Tezno	941,00
12	Društvo upokojencev Malečnik	729,00
13	Romsko društvo Romano Pralipe	1.174,00
14	DPD Svoboda Pobrežje	450,00
15	Društvo za podporo mladim romom	328,00
16	Ekološko DD za boljši svet	540,00
17	Železničarsko esperantsko društvo	340,00
18	Makedonsko kulturno društvo Biljana Maribor	812,00
19	Društvo Toti big band Maribor	3.574,00
20	Društvo upokojencev Brezje-Dogoše-Zrkovce	528,00
21	Društvo upokojencev LI - PE	728,00
22	KUD Nove kreditne banke Maribor	964,00
23	Društvo upokojencev Maribor Center	316,00
24	Kulturno umetniško plesno društvo POT	565,00
25	KD Moški pevski zbor Slava Klavora Maribor	925,00
26	KUD Rolly	2.083,00
27	Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor	8.761,00
28	KD ženski pevski zbor Glasbena Matica	1.114,00
29	KD France Marolt Malečnik	2.315,00
30	KD Brass Band Maribor	1.565,00
31	Mladinsko KUD I. Cankar II. gimnazija MB	5.575,00
32	KUD Drava	586,00

33	Kulturno umetniško društvo Študent Maribor	13.303,00
34	Kulturno društvo Pekre Limbuš	2.867,00
35	Film in video klub Maribor	1.216,00
36	TD Pekre	560,00
37	Srpsko kulturno društvo štajerska skupnost	929,00
38	Kulturno društvo Prežihovci Maribor	2.082,00
39	Plesno KUD Sveti Nikola	1.284,00
40	KUD Baobab	533,00
41	Društvo za mlade Indijanez	727,00
42	Sonček-mariborsko društvo za cerebralno paral.	1.251,00
43	Društvo bibliotekarjev MB	424,00
44	Filmsko društvo Film factory	973,00
45	Mladinsko KUD Jože Kerenčič	1.514,00
46	Kulturno društvo Studenci Maribor	2.723,00
47	KUD Coda	3.598,00
48	Kulturno društvo Slovensko češka liga Maribor	358,00
49	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	8.852,00
50	Društvo ljubiteljev fotografije Maribor	1.924,00
51	Klub koroških Slovencev	602,00
52	Pevsko društvo MePZ Laudamus	1.065,00
53	Literarni klub upokoencev - Likus	454,00
54	Srpsko KD Maribor	3.261,00
55	Kulturno umetniško društvo Angel Besednjak	2.237,00
	SKUPAJ:	106.944,00

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

123204 Skupni programi kulturnih društev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

»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 2019 iz sredstev MOM zagotovljenih 55.002 EUR; planiran program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) 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) in Sporazuma o organizaciji zborovskih tekmovanj Naša pesem v Mariboru (med MO Maribor in JSKD) krijeta MO Maribor in JSKD praviloma vsak do polovice. V letu 2019 je potekalo 15. mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus - Maribor 2019. Sredstva za izvedbo tekmovanja sta upoštevala navedeni sklep in sporazum zagotovila MO Maribor in JSKD (državna sredstva). MO Maribor je zagotovila 30.000 EUR. Program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma

Na področjih kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor z javnim razpisom dodeljuje sredstva za podporo kulturnim vsebinam in informiranju o kulturnih dogodkih v nekomercialnih medijih ter za sofinanciranje nepridobitnih kinematografskih dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi),
- 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, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- 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. 77/18),
- 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).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji podprograma so vključevanje kulturnih vsebin v oddaje nekomercialnih medijev ter podpora nekomercialnih kinematografskih dejavnosti s spodbujanjem 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, pač pa se ohranja še dosežen nivo podpore programom tega podpodročja.

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 vsebinski cilji doseženi in sredstva gospodarno uporabljena.

127103 Programi v javnem interesu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na področju kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor dodeljuje sredstva z javnim razpisom za vključevanje kulturnih in umetniških vsebin v oddaje

nekomercialnih medijev ter na področju podpore avdiovizualnim dejavnostim omogoča ponudbo nekomercialnega filmskega programa in art kina. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2019 namenjenih in v celoti realiziranih 35.020 EUR. Sredstva sta prejela na javnem razpisu izbrana kulturna programa na dveh sklopih: nekomercialne medijske dejavnosti ter nekomercialne avdiovizualne dejavnosti. Seznam prejemnikov je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2019	Sofinanciranje
1	ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT - MARŠ	19.866
2	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	15.154
	SKUPAJ	35.020

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva in nameni so bili v celoti realizirani.

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

/

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

/

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

/

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

/

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi se zagotavljajo sredstva za naloge na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture, investicij (za katere skrbi Urad za kulturo in mladino), financiranje obratovalnih stroškov javne kulturne infrastrukture, zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje na javnem razpisu izbranih programov nevladnih kulturnih organizacij na interdisciplinarnih področjih kulturnega ustvarjanja, ki segajo na področja bivalne kulture, socialne integracije, kreativnih industrij, kulturno ustvarjalnost mladih ipd., zagotavljajo se sredstva za stroške MO Maribor pri izvajanju evropskih projektov na področju kulture, sredstva za Glazerjeve nagrade in priznanja, ki jih podeljuje MO Maribor na področju kulture in sredstva za vzdrževanje in razvoj posebnega mestnega spletnega portala, namenjenega informacijam s področja kulture v MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,

- 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/09, 27/09, 29/09, 21/11, 7/12, 12/12 in 23/13),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/2010 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18) ter
- zakon in predpisi o izvajanju javnih naročil.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju kulture, povezanih z zagotavljanjem in obratovanjem infrastrukture, zagotavljanjem pogojev za delovanje posebnih (interdisciplinarnih) programov v javnem interesu, omogočanje nepredvidenih nujnih kulturnih projektov, promocijo kulture s podeljevanjem Glazerjevih nagrad za razvoj kulture zaslužnim posameznikom in organizacijam ter informiranje o organizacijah in dogajanjih na področju kulture v MOM.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji, kot jih opredeljuje Lokalni program za kulturo 2015 - 2020, so ob omejitvah proračuna glede povečevanja odhodkov le delno uresničeni. Manj uspešno doseganje ciljev je predvsem na področju Investicijskega vzdrževanje javne kulturne infrastrukture, ki z obstoječimi sredstvi ne sledi potrebam.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je podelitev Glazerjevih nagrad, izvedba nujnih nabav in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture za kulturo, sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju interdisciplinarnih kulturnih programov ter informiranje javnosti o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah v mestu.

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

Za vse programe tega podprograma razen izvajanja investicijskega vzdrževanja javne kulturne infrastrukture ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita glede zagotavljanja kulturne ponudbe. Prenizka sredstva proračuna za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja in opreme in dodatno nizka realizacija na proračunski postavki za ta namen pa imajo tudi negativne posledice za stanje javne kulturne infrastrukture v lasti MO Maribor, kar z vidika ohranjanja vrednosti občinskega premoženja ni gospodarno, z vidika problemov ob izvajanju kulturnih programov v stavbah in prostorih, za katere so naročana le skrajno nujna investicijsko vzdrževalna dela, pa pomeni tudi nižjo učinkovitost glede na namen javne kulturne infrastrukture.

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v veljavnem rebalansu MOM za leto 2019 načrtovana sredstva v višini 290.551 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 119.874,80 EUR. Vsa vlaganja so bila izvedena v sodelovanju z zunanjim izvajalcem storitev na podlagi programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2019, ki ga je 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 po programu je bilo porabljenih 5.508,30 EUR, za nakup opreme v kulturi 4.450,08 EUR, za izvedena interventna vlaganja 29.426,54 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos plačil za obveznosti iz leta 2018 v višini 80.489,88 EUR (za obnovo elektroinstalacij in elektro opreme v objektih MC, Supernova in Hladilnica v KC Pekarna, interventno rušenje dotrajanega dimnika na Mariborski knjižnici, za nakup protipožarne opreme za Umetnostno galerijo Maribor). Podrobna specifikacija izvedenega programa je prikazana v preglednici.

UPORABNIK IN VRSTA PRIORITETNIH POTREB		REALIZIRANA VREDNOST POTREB 2019		
		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	NAKUP OPREME	SKUPAJ
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA			
1.1.	IZVEDBA KLIMATIZACIJE V MARIBORSKI KNJIŽNICI, ENOTA NOVA VAS - prenos v leto 2020 v višini 24.266,41 EUR			
2	CENTER ZA JUDOVSKO KULTURNO DEDIŠČINO SINAGOGA MARIBOR		764,46	764,46
2.1.	NABAVA TEHNIČNE OPREME		764,46	764,46
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR			
3.1.	SANACIJA STREHE - prenos v leto 2020			
4	DRUGO	5.508,30	3.685,62	9.193,92
4.1.	TEHNIČNA POMOČ	5.508,30		5.508,30
4.2.	TRAFIKA - NABAVA NUJNE NOTRANJE OPREME		3.685,62	3.685,62
	SKUPAJ	5.508,30	4.450,08	9.958,38
PRENOSI IZ LETA 2018				80.489,88
INTERVENCIJE				29.426,54
Interventna dela na objektu Lubadar v KC Pekarna				5.591,98
Interventna menjava zasilnih svetil na objektu Pokrajinski muzej Maribor				9.157,32
Interventna menjava konvektorjev v Mladinskem kulturnem centru Maribor				3.630,81
Interventna zamenjava peči v Knjižnici Tabor				4.995,90
Interventna sanacija Čeligijevega stolpa				6.050,53
SKUPAJ ZNE SEK				119.874,80

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija (41 %) je posledica umika načrtovanih investicijsko vzdrževalnih vlaganj v KC Pekarna iz predloga programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme za leto 2019 ter dolgotrajnih postopkov javnih naročil in njihove pozne izvedbe, pa tudi neodzivnosti izvajalcev/ponudnikov. Zaradi tega se plačila dela obveznosti prenašajo v leto 2020 (izvedba klimatizacije v Mariborski knjižnici, Enota Nova vas) oz. nadaljevanje postopkov v letu 2020 (obnova strehe na Umetnostni galeriji Maribor).

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

/

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

/

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

/

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

/

126800 Glazerjeve nagrade

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 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 2019 namenjenih 38.400 EUR in realiziranih 38.204 EUR. Glazerjevo nagrado je prejel akademski slikar Bogdan Čobal, Glazerjeve listine pa Manica Klenovšek Musil, ilustratorica in avtorica otroških slikanic, Petra Kolmančič, pesnica in Simon Krečič, umetniški vodja in dirigent.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, program je bil realiziran v skladu z načrtovanimi sredstvi.

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

/

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

/

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

/

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

/

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V obratovnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški javne kulturne infrastrukture ter druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev in izvajalcev mladinskih programov, stroški rezervnih skladov ter najemnina za najet depo za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor ter Pokrajinskega muzeja Maribor in Sinagoge Maribor. Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo z rebalansom finančnega načrta za leto 2019 načrtovanih 115.501 EUR, realizacija odhodkov pa je bila 106.481 EUR oz. 92,2%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija proračunske postavke je nekoliko manjša od plana, ker je bilo manj potreb po interventnih manjših popravilih prostorov in drugih naročenih tekočega vzdrževanja za prostore, ki jih upravlja Urad za kulturo in mladino.

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

/

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

/

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

/

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

/

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov se skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko namenijo za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, kadar je potrebna hitra odločitev o sofinanciranju in ta ni možna po postopku javnega razpisa ali poziva. V letu 2019 je bilo na tej postavki planiranih 25.000 EUR. Iz te proračunske postavke so bili sofinancirani trije projekti in sicer kulturni projekt MELEM, s katerim je Vasko Atanasovski gostoval v New Yorku, kjer je posnel tudi novi glasbeni material, v višini 2.000 EUR, film Alejandra, ki ga je Kulturno – umetniško združenje Reaktor predstavilo v Argentini, v višini 2.100 EUR ter sofinanciranje izdaje Monografije ob 100 letnici SNG Maribor, projekta SNG Maribor v višini 5.000 EUR. Skupna realizacija na proračunski postavki je 9.100 EUR, kar predstavlja 60 %.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2019	Sofinanciranje
1	VASKO ATANASOVSKI - Melem v New Yorku	2.000
2	KULTURNO - UMETNIŠKO ZDRUŽENJE REAKTOR - Projekcija filma Alejandra v Argentini	2.100
3	SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR - Monografija ob 100 letnici SNG Maribor	5.000
	SKUPAJ	9.100

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetimi in realiziranimi sredstvi je prišlo zaradi manjšega števila prejetih vlog za interventno sofinanciranje kulturnih projektov. Del načrtovanih sredstev v višini 10.000 EUR je bilo zato prerazporejenih na proračunsko postavko 120201 *Dejavnost javnih zavodov* za namen povečanja sredstev za materialne stroške poslovanja Mariborske knjižnice.

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

/

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

/

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

/

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

/

360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

S to proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kompleksnih in kakovostnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Za sofinanciranje tovrstnih kulturnih programov v javnem interesu je bilo v finančnem načrtu za leto 2019 namenjenih 85.490 EUR. Kulturni

programi, ki so bili izbrani v sofinanciranje na javnem razpisu na dveh razpisnih sklopih (interdisciplinarni kulturno družbeni programi in kulturna ustvarjalnost mladih), so bili izvedeni in sredstva v celoti porabljena. Seznam prejemnikov sredstev je v preglednici.

Zap. št.	PREJEMNIKI SREDSTEV 2019	Sofinanciranje
1	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	14.000
2	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	24.500
3	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	13.000
4	HIŠA! Društvo za ljudi in prostore	10.000
5	Zavod MARS Maribor	10.000
6	Društvo alternativna glasbena delavnica GUSTAF	10.190
7	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	3.800
	SKUPAJ	85.490

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med načrtovanimi nameni in realizacijo.

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

/

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

/

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

/

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

/

360108 Mestni spletni portal kulture

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

S sredstvi na tej proračunski postavki, so bili plačani stroški dodelav, vzdrževanja in ažuriranja podatkov v jeseni 2019 vzpostavljenem spletnem portalu mariborske kulture (<https://kultura.maribor.si/>) ter stroški letnega najema platforme aplikacije. Od načrtovanih 7.000 EUR je bilo za navedene namene porabljenih 4.267 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvajalce kulturnih programov in kulturnih projektov, ki ji sofinancira MO Maribor, smo pogodbeno zavezali, da sami posredujejo napovedi dogodkov za spletni portal kulture, spremljanje in ažuriranje spletne strani pa je prevzel Urad za kulturo in mladino. Zaradi tega ni bilo več stroškov ažuriranja podatkov s strani zunanjega izvajalca in je bila poraba sredstev ustrezno nižja.

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

/

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

/

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

/

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

/

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Po sprejetju Zakona o športu 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.

Na podpodročju, ki se financira iz postavk Urada za kulturo in mladino, se za področje mladine zagotavlja sistemska podpora razvoju tega področja, pri čemer so upoštevani nacionalna strategija in cilji Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021. Področja delovanja mladine opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Odlok o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO Maribor. Razvojna skrb na tem področju zajema zlasti prostovoljno delo, izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, sodelovanje mladih pri odločanju, informiranje mladih, socialno povezovanje in mednarodno mladinsko delo. MO Maribor zagotavlja pogoje za organizirano delovanje mladine predvsem z zagotavljanjem infrastrukture za dejavnosti za mlade ter z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MO Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2019 je bilo sofinanciranih 19 nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine. Sredstva so bila namenjena tudi delovanju javnega zavoda na področju mladine in sofinanciranju lokalnega mladinskega sveta. Realizacija dolgoročnih ciljev je potekala v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja MO Maribor, s pomočjo sredstev za realizacijo ukrepov Drugega lokalnega programa mladih v MO Maribor za obdobje 2016 - 2021, ki so bila v letu 2019 namenjena in porabljena predvsem za organizacijo ter izvedbo kariernega sejma. Področje karierni orientacije smo obravnavali kot presečiščno področje mladinskega sektorja, preko katerega lahko razvijamo sodelovanje nekaterih ključnih deležnikov, z namenom izboljšanja dostopnosti ponudbe za mlade. Za realizacijo tega dolgoročnega cilja smo v sodelovanje pri organizaciji in izvedbi kariernega sejma vključili nove deležnike, med temi: javni zavod na področju mladine (MKC Maribor), javni zavod na področju športa (Športni objekti Maribor), lokalni mladinski svet (Mestni mladinski svet Maribor) in nevladne mladinske centre, ki

jih sofinancira MO Maribor. Ocenjujemo, da smo na ta način prispevali k dolgoročnemu izboljšanju pogojev dostopnosti ponudbe za mlade, kot tudi k izboljšanju povezovanja ključnih akterjev v mladinskem sektorju z deležniki iz gospodarstva, športa, šolstva oz. izobraževanja ter ostalih vključenih upravnih področij. V sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja MOM smo v letu 2019 načrtovali tudi uvedbo aplikacije za evidentiranje mladinskega dela (cilj - dolgoročno izboljšanje kakovosti mladinskega dela) in uvedbo mladinske kartice (cilj - dolgoročno izboljšanje dostopnosti ponudbe za mlade), kot dveh ključnih sistemskih ukrepov, ki pa jih, zaradi potrebe po sodelovanju z ostalimi ključnimi deležniki in potrebe po dodatnem preverjanju ustreznosti konkretnih rešitev, v letu 2019 še nismo uspeli realizirati.

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11),
- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10),
- Odlok o mladini v MO Maribor (MUV št. 31/08),
- Drugi lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 – 2021 (13. seja MS, 18. 2. 2016),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (MUV, št. 16/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je razvoj področij delovanja mladine in projektov ter programov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem projektov in programov za mlade v MO Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021.

Kazalniki: število mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obseg in število mladinskih programov in projektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2019 je Mestna občina Maribor v okviru proračunskih možnosti sledila zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma. Sofinanciranih je bilo 19 nevladnih nepridobitnih organizacij s področja mladine. Izpolnjevanje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021 je bilo uspešno.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji programa so sofinanciranje programov in projektov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem projektov in programov za mlade v MO Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021.

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

Letni cilji programa so bili doseženi.

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 190.993 EUR, so bila namenjena izvedbi dveh javnih razpisov na področju mladinskih dejavnosti v MOM – projekti ter nevladni in nepridobitni mladinski centri (objave v Uradnem listu in tehnično podporo izvedbi razpisov) ter izvajanju projektov in programov iz mladinskega sektorja v Mestni občini Maribor ter pozivu o sofinanciranju mednarodnih mladinskih projektov.

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. Načrtovana sredstva so bila porabljena 94,61 %. Seznam prejemnikov je v preglednicah

NEVLADNI MLADINSKI CENTRI 2019-2021

Š T.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	VIŠINA SOFINANCIRANJA MOM V LETU 2019
1.	Pekarna – magdalenske mreže, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	(R)evolucioniraj se!	20.646,90
2.	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA	Mladinska postaja EPEKA	19.729,26
3.	Društvo za mlade IndiJanez	Center Šteker- Izštekaj se	19.270,44
4.	Center za pomoč mladim	Svetovalnica s podpornimi programi	18.352,80
5.	Društvo Salezijanski mladinski center Maribor	Salezijanski mladinski center	16.746,93
6.	Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor	Aktivna mariborska mladina	16.517,52
7.	Študentska organizacija Univerze v Mariboru	ZNAM – znanje za aktivacijo mladih	15.141,06
8.	Zveza prijateljev mladine Maribor	Mladinski center DUM Maribor	14.911,65
9.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Mladi si z znanjem ustvarjamo prihodnost	14.682,24

PROJEKTI 2019

ŠT.	PRIJAVITELJ	NAZIV PROJEKTA	VIŠINA SOFINANCIRANJA MOM V LETU 2019
1.	Pekarna – magdalenske mreže, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	Z(gradimo)	2.171,66
2.	Društvo za mlade IndiJanez	»Računajte na nas tudi v 2019« festival ustvarjalnosti in inovativnosti mladih	1.979,30
3.	Kulturno društvo Center plesa	Fire up!Prižgi ogenj v sebi	1.582,22
4.	Inštitut za razvoj družbene odgovornosti	Akademija 2019-družbena odgovornost z mladimi in za mlade na področju hotelirstva	1.913,12
5.	Kulturno umetniško društvo CODA	Mlada igra, igra mladih	1.648,40
6.	Zveza prijateljev mladine	Enajsta šola za življenje	1.780,76
7.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Festival znanosti	1.846,94
8.	Društvo salezijanski mladinski center Maribor	Pasti odraščanja	1.979,30
9.	Popotniško združenje Slovenije, Maribor	Opolnomočenje mladih na področju prostovoljstva	1.582,22
10.	Društvo študentov medicine	Medicinci s srcem za zdrav Maribor	1.516,04

POZIV ERASMUS+

ŠT.	PRIJAVITELJ	VIŠINA SOFINANCIRANJA MOM V LETU 2019
1.	Pekarna – magdalenske mreže, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje	2.000,00
2.	Društvo salezijanski mladinski center Maribor	2.000,00
3.	Center za pomoč mladim	2.000,00
4.	Popotniško združenje Slovenije, Maribor	769,86

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetimi in realiziranimi sredstvi ni bilo.

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

/

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

/

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

/

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

/

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor na področju mladinskega sektorja. Javni zavod izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom zavoda. Proračunska sredstva v višini 249.397 EUR omogočajo pokrivanje plač 5 zaposlenih in materialnih stroškov dejavnosti zavoda na področju mladine. V letu 2019 so se sredstva povečala za stroške dela (nadomestna zaposlitev, dvig plač kot posledica dogovora države in sindikatov), del povečanja sredstev na tej proračunski postavki pa je bil posledica prenosa nekaterih materialnih stroškov iz zavodovega področja kulture v področje mladine zaradi nove razmejitev stroškovnih mest glede na dejanske programske namene, za ta del povečanja so ustrezno zmanjšana sredstva za financiranje zavodovih stroškov na področju kulture v okviru proračunske postavke 120203. Sredstva so bila realizirana v višini 241.122,60 EUR oz. 96,68%. Na področju mladinskih programov je Mladinski kulturni

center v 2019 izvedel 381 dogodkov/prireditev, v katerih je bilo 26.740 mladih udeležencev, od tega 2.913 gostov v hostlu (mobilnost mladih/mladinski turizem).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja, ki so nastala, so bila posledica neuveljavljanja materialnih stroškov po pogodbi za mesec november 2019. Zavod bo sredstva zagotovil iz lastnih virov.

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

/

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

/

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

/

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

/

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana v višini 30.000 EUR in porabljena v višini 21.690 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 72,30 %. Sredstva so namenjena za načrtovanje in financiranje stroškov izvajanja kompleksnih razvojnih ukrepov, predvidenih v Drugem lokalnem programu mladih za obdobje 2016-2021. Podrobnejši načrt porabe sredstev nastane v sodelovanju in uskladitvi Urada za kulturo in mladino ter Komisije za mladinska vprašanja MOM. Odhodki v višini 19.797,51 EUR so bili porabljena za stroške organizacije in izvedbe kariernega sejma. Preostanek realiziranih sredstev se nanaša na prenese obveznosti iz preteklih let za izvedbo kariernih sejmov (1.530,21 EUR) in stroške mednarodnega sodelovanja v okviru Mreže Evropskih prestolnic mladih (362,20 EUR).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med načrtovanimi vsebinami, za katere se zagotavlja sredstva na tej proračunski postavki, sta tudi uvedba aplikacije za spremljanje kakovosti mladinskega dela v mariborskih mladinskih centrih in uvajanje mladinske kartice, ki je v osnovi namenjena izboljšanju dostopnosti ponudbe za mlade. Oba projekta pred realizacijo zahtevata sodelovanje s ključnimi deležniki in dodatne preveritve konkretnih izvedbenih rešitev, zato izvedba projektov v letu 2019 ni bila možna in odhodki v višini 8.310 EUR še niso bili realizirani. Realizacija je bila 72,30%.

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

/

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

/

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

/

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

/

828006 Mladinski svet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. 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. Na postavki Mladinski svet so bila načrtovana sredstva v višini 23.425 EUR, realizirana so bila v višini 21.472,93 ali 91,67%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi ni bilo. Razlika med načrtovanimi in realiziranimi odhodki v višini 8,33 % je nastala, ker Mestni mladinski svet Maribor ni v celoti izkoristil pogodbenih sredstev MO Maribor.

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

/

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

/

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

/

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

/

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0406 – URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja - kultura

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev socialne vključenosti, upošteva razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi: MOM je omogočila kandidature prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del, število sofinanciranih pa se je nekoliko zmanjšalo zaradi povečanega deleža sofinanciranja s strani MOM kot naročnika javnih del.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno z gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje RS.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S podporo MOM temu programu so trendi zmanjševana stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Organizacijam na področju kulture je izvajanje javnih del predstavljalo kadrovska pomoč pri izvajanju dejavnosti.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del in s tem krepitev socialne vključenosti, upošteva razpisne cilje zavoda za zaposlovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi: MOM je omogočila kandidaturo prijaviteljem na državnem javnem razpisu za sofinanciranje programov javnih del ter izbranim izvajalcem izvedbo javnih del tudi sofinancirala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del, število sofinanciranih pa se je nekoliko zmanjšalo zaradi povečanega deleža sofinanciranja s strani MOM kot naročnika javnih del.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno z gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje RS.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S podporo MOM temu programu so trendi zmanjševana stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Javnemu zavodu Mladinski kulturni center Maribor in mladinskim centrom – izvajalcem javnih del je program javnih del predstavljal kadrovska pomoč pri izvajanju dejavnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena sprotnim sanacijam posameznih spomenikov, skulptur, spominskih plošč ipd. glede na njihovo stanje. Na proračunski postavki ni bilo načrtovanih sredstev, v jeseni 2019 pa so bila z rebalansom proračuna dodana sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za sanacijo Čeligijevega stolpa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postopek priprave dokumentacije se je pričel, v letu 2019 pa še niso bila izvedena javna naročila, zato odhodki ni so nastali.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V pripravi popisov del ter usmeritev in soglasij Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine se je pokazalo, da je za izvedbo del potrebna projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, in da je primerneje obnovo stolpa izvajati kot investicijsko obnovo, zato se v letu 2020 z rebalansom proračuna 2020 naročila dokumentacije in obnova Čeligijevega stolpa izvaja iz PP 103528.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V preteklih letih se iz te postavke niso izvajale sanacije kulturnih spomenikov in primerjava ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Po zrušitvi dela zunanega zidu Čeligijevega stolpa in izvedbi interventne delne sanacije (iz sredstev, rezerviranih za intervencije na PP 103300) je bilo odločeno, da se nadaljuje z nujno obnovo stolpa, zato so bila z rebalansom proračuna v oktobru 2019 na tej proračunski postavki načrtovana sredstva za pridobitev dokumentacije za obnovo Čeligijevega stolpa (15.000 EUR), kar je omogočilo začetek postopkov. Opravljeni so bili ogledi in evidenčni popisi del ter pridobljena mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pri tem se je izkazalo, da je potrebna projektna dokumentacija (PGD) in da je zaradi tega organizacijsko primerneje obravnavati obnovo Čeligijevega stolpa kot investicijsko obnovo, saj se v tem primeru vključi tudi strokovna tehnična podpora Službe za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna. Pripravljeno javno naročilo v letu 2019 zaradi kratkih rokov ni bilo dokončano in odhodki niso nastali, z rebalansom proračuna 2020 pa se naloga z reorganizacijo izvajanja nalog na področju investicijskega vzdrževanja in investicij v celoti prenese na PP 103538 (Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna), na kateri se zagotavljajo sredstva za dokončanje postopkov naročila dokumentacije in izvedbe nujne obnove stolpa v letu 2020.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na postavki se zagotavljajo sredstva za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, kar je razvidno iz opisa tekočega vzdrževanja spomenikov in obeležij.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Restavriranje fresk Mateja Sternena razen ohranitve vrednot kulturne dediščine predstavlja tudi kakovosten element za poslovno okolje Pokrajinskega muzeja Maribor in razvoja kulturnega turizma.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Odkup umetniških del v letu 2019 je potekal v skladu z oceno in izborom strokovne komisije javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil uspešno izveden. S pomočjo sredstev MOM za nakup umetniških del je bil odkupljen Cikel avtoportretov, olje na platnu, Ludvika Pandurja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri odkupu umetniških del ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika.

Pri nakupu umetniških del ekonomski kvantifikatorji niso ustrezno merilo. Upošteva se umetniško vrednost odkupljenih del glede na cene umetnin na trgu pa lahko ocenjujemo, da je šlo za visoko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja in ocenjujemo, da so sredstva, naložena v odkup umetniških del tudi z vidika trajnih kulturnih vrednot ustrezna naložba.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na tej proračunski postavki ni bilo področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2019 sta bili galerijska in muzejska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se je spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih in muzejih ter število obiskovalcev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil uspešno izveden. V letu 2019 je bilo v javnih zavodih, ki izvajajo javno službo na področju varstva in prezentacije kulturne dediščine izvedenih več kot 100 večjih prezentacijskih dogodkov in programov, s približno 250.000 obiskovalci.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri izvajanju javne službe na področju varstva in prezentacije kulturne dediščine ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da organizacija dela v javnih zavodih in nadzor dejavnosti zagotavlja ustrezno gospodarno uporabo javnih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju premične kulturne dediščine se je Pokrajinski muzej Maribor povezal z Zavodom za turizem Maribor in prijavil na javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letu 2020 in 2021, med drugim tudi na področje digitalnega inoviranja kulturne dediščine. Vsi javni zavodi imajo velik nabor pedagoških programov, ki so tudi zelo dobro obiskani.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj sta knjižnici oblikovali v skladu s sprejetima strategijama in s predložitvijo programov dela za leto 2019. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjo veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja knjižnicama za kritje materialnih stroškov ne odstopa bistveno od predhodnega leta. Letni cilji so bili realizirani v skladu z načrtovanim.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z načrtovanim so bili cilji uspešno izvedeni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru danih možnosti (predvsem v prostorsko funkcionalnem smislu) so bili zastavljeni letni cilji izvršeni gospodarno. Več učinkovitosti bi omogočili sodobnejši in s tem primernejši prostori

na celotnem območju knjižnične mreže, ki bi bili v lasti MOM, oziroma občin soustanoviteljic.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mariborska knjižnica ter Domoznanski oddelek Univerzitetne knjižnice Maribor predstavljata kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov, organizacij ter skrbi za ohranjanje in spodbujanje bralne kulture in razvoj knjižnične mreže. Delovanje obeh organizacij ima zato neposredne in posredne učinke na višjo stopnjo uspešnosti občanov v izobraževalnih procesih, socialno in čustveno dojemljivost okolja ter nasploh na kulturo bivanja v mestu in regiji.

120209 Nakup knjižnega gradiva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na podlagi zakonodaje in na osnovi strateške usmeritve, da MOM v svojem lokalnem okolju vzpodbuja kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo bralne kulture, so bila tudi v letu 2019 zagotovljena proračunska sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki jih iz posebne proračunske postavke prejme Mariborska knjižnica. Obseg zagotovljenih sredstev je bil enak kot v letu 2018, kar pa še vedno ne dosega zahtevanega obsega iz normativov predpisanih v podzakonskih aktih knjižnične zakonodaje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru razpoložljivih sredstev je bil zastavljeni cilj dosežen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so bila namenjena izključno za nakup novih izvodov knjig in s tem porabljena skladno z namenom ter gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z nakupom knjižnega gradiva se omogoča učinkovito in aktualno posredovanje bralnih vrednot posameznikom in skupinam, kot tudi drugim institucijam, ki posredno ali neposredno izvajajo programe vzpodbujanja in negovanja bralnih navad in kulture.

127104 Dejavnost založništva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založniške in izdajateljske dejavnosti. Sredstva so prejeli na javnem razpisu izbrani kulturni programi na dveh razpisnih sklopih (časopisno založniška dejavnost in knjižna založniška dejavnost), ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije oz. organizacije zasebnega sektorja na področju založništva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so uresničeni. V letu 2019 je bilo sofinanciranih 6 kulturnih programov na področju založniške in izdajateljske dejavnosti – 3 na razpisnem sklopu Časopisno založniška dejavnost in 3 programi na razpisnem sklopu Knjižna založniška dejavnost.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev v letu 2019 primerljivo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita glede zagotavljanja kulturne ponudbe.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij oz. organizacij zasebnega sektorja na področju založništva omogočamo več visoko kakovostne ponudbe kulturnih dobrin v mestu.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, saj je Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica zavodov odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Obseg sredstev za javne zavode je določen na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Z zagotavljanjem sredstev za delovanje le teh je bil v letu 2019 cilj ohraniti dosežene standarde ponudbe kulturnih dogodkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, kar je razvidno iz poudarkov dela javnih zavodov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani, saj javni zavodi beležijo rast v številu kulturnih dogodkov, skupno število obiskovalcev/gledalcev pa je nižje zaradi krčenja Festivala Lent, pri ostalih dogodkih javni zavodi poročajo o rasti števila obiskovalcev prireditev.

Število prireditev		Število obiskovalcev	
2018	2019	2018	2019
2.891	2.962	493.417	443.755

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javni zavodi so z javnimi sredstvi dolžni ravnati gospodarno, pri čemer se ekonomska merila nanašajo na odhodke zavodov za materialne stroške poslovanja. Za stroške dela in programske materialne stroške zavodov pa velja, da so upravičeni, če so doseženi programski/umetniški cilji. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje javnih zavodov, ki so producenti umetniških kulturnih dogodkov z navedenih vidikov v letu 2019 gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 opredeljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju kulturno umetniških programov se razvija aktivno medsebojno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in država ter nevladnih kulturnih producentov. S tem se povečujejo sinergije ustvarjalcev in producentov ter krepi kulturna identiteta mesta.

126601 Borštnikovo srečanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj programa je vsakoletna izvedba osrednjega nacionalnega gledališkega festivala, ki se organizira v okviru javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Festival je bil uspešno izveden z zaključno slovesnostjo podelitve nagrad, ki jo je neposredno prenašala RTV Slovenija.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru festivala je bilo izvedenih 47 gledaliških predstav, ki si jih je ogledalo približno 6000 gledalcev, zato so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsakoletni festival Borštnikovo srečanja umešča Maribor kot nacionalno središče gledališke umetnosti. Obenem lokalnemu prebivalstvu omogoči vpogled v najnovejšo in najkvalitetnejšo gledališko produkcijo iz vse države. S svojo mednarodno komponento pa festival širi slovensko kulturo tudi izven njenih meja.

126700 Projekti in akcije v kulturi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestna občina Maribor vsako leto pripravi javni razpis za izbiro kulturnih projektov mariborskih nevladnih in drugih zasebnih organizacij in samozaposlenih na področju kulture, ki bodo izvedeni v tekočem letu na območju Mestne občine Maribor oz. v primeru gostovanja projekta v tujini in jih bo sofinancirala Mestna občina Maribor v skladu z dolgoročnimi cilji (zagotavljanje kakovosti ponudbe kulturnih dobrin, povečevanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin na območju Mestne občine Maribor, predstavljanje mariborske ustvarjalnosti v mednarodnem okolju in sodelovanje z le-tem).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev so se nanašali na število izvedenih projektov in njihov obseg, reference prijaviteljev, kakovost in strokovnost, realno finančno ovrednotenje ter ekonomičnost.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju razpisa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, kar so pokazale tudi evalvacije poročil naključno izbranih projektov preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z natančno opredeljenimi cilji razpisa, opredelitvijo upravičenih oseb in ocenjevalnimi kriteriji lahko govorimo o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem razpisov za nevladne organizacije in sofinanciranjem njihovega kulturnega ustvarjanja zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dogodkov v mestu.

126701 FESTIVAL LENT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Iz te proračunske postavke se zagotavlja sredstva za namensko usmerjeno dofinanciranje materialnih stroškov javnega zavoda Narodni dom Maribor za organizacijo in izvedbo Festivala Lent.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih prireditev in število obiskovalcev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Sredstva MOM za materialne stroške festivala Lent so bila v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zmanjšana za 14,3%, čemur je sledilo delno krčenje števila festivalskih prireditev/dogodkov ter obiskovalcev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ob sedanjem modelu organizacije festivala ter obstoječem načinu in obsegu financiranja se večja razkorak med pričakovanji in realnimi možnostmi izvedbe.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Upošteva vire sredstev za izvedbo festivala, so bili skrčeni cilji festivala doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Festival Lent s svojo dolgo tradicijo predstavlja mestno blagovno znamko, ki pa na področju razvoja turizma ni v celoti izkoriščena. Festival tudi omogoča vključevanje številnih nevladnih organizacij ter ustvarjalnih posameznikov, študentov, prostovoljcev itd., s čimer ob kulturni dimenziji ter ponudbi kakovostne zabave omogoča tudi posebno socialno povezovanje velikega števila sodelujočih.

127102 Programi v javnem interesu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je stimuliranje posameznih kulturnih programskih področij s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci kakovostnih in kompleksnejših kulturnih programov – programi v javnem interesu. Le-ti so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi triletnega javnega razpisa na dveh razpisnih sklopih (Samostojni kulturno umetniški programi in Likovna razstaviščna dejavnost) znotraj razpisnega področja Umetniški programi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani. V letu 2019 je bilo sofinanciranih 9 kulturnih programov – 7 na razpisnem sklopu Samostojni kulturno umetniški programi in 22 programov na razpisnem sklopu Likovna razstaviščna dejavnost.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita glede zagotavljanja kulturne ponudbe.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na postavki so bila načrtovana sredstva za stroške oglaševalskih storitev razpisov ter za izplačila po avtorskih pogodbah za strokovne komisije na področju kulture, ki so imenovane s sklepom župana in strokovno ocenjujejo prijave prispele na razpise s področja kulture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj so člani strokovnih komisij svoje delo natančno in strokovno opravili.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju letnih ciljev ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedbeni cilj v letu 2019 je bil ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na dosedanji ravni. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število vključenih posameznikov, število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Financiranje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega razpisa, ki ga za MOM izvede Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji programa so bili doseženi. V letu 2019 je bilo sofinancirano delovanje 55 ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin. Zagotovljeno je bilo izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in primerljivi s doseženimi cilji preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili realizirani.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Opredeljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih organizacij vpliva na bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa ter socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov.

123204 Skupni programi kulturnih društev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je podpora in razvoj kulturne ustvarjalnosti s področja ljubiteljske kulture, kar vključuje izvedbo prireditev (vzajemni nastopi, srečanja, tekmovanja, itd.), udeležbo ustvarjalcev iz mariborskih društev na prireditvah drugod ter udeležbo ustvarjalcev na različnih izobraževanjih s področja različnih vrst kulturnih dejavnosti. Program izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji programa so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani, tako da ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih

posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in primerljivi s doseženimi cilji preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da organizacija dela v javnem skladu in državni nadzor izvajanja dejavnosti zagotavlja ustrezno gospodarno uporabo javnih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti vpliva na kakovost bivanja v skupnosti.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj programa je vsakoletna izvedba zborovskega tekmovanja »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. Tekmovanje izvaja javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Maribor v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran v okviru načrtovanih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, saj je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z relativno skromnimi sredstvi izvedel vrhunsko večdnevno zborovsko tekmovanje, ki je bilo predstavljeno v radijskem in TV programu ter imelo precejšen odmev v zborovski stroki.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Opredeljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Namen tekmovanja je predstavitev in primerjava najboljših dosežkov zborovskega ustvarjanja na nacionalni in mednarodni ravni. Tako se spodbuja kakovostna rast zborovskega petja v Sloveniji ter pomembno promovira slovenska glasbena kultura in mesto Maribor v svetu.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
127103 Programi v javnem interesu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov v medijih in na področju avdiovizualne kulture. MO Maribor z javnim razpisom dodeljuje sredstva za podporo kulturnim vsebinam in informiranju o kulturnih dogodkih v nekomercialnih medijih ter za sofinanciranje nepridobitnih kinematografskih dejavnosti. Cilji so trajno delovanje nekomercialnih medijskih dejavnosti, vključno s kinematografskimi, in spodbujanje mladinske in študentske ustvarjalnosti. Kazalniki so število in obseg nekomercialnih medijskih programov, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi. V letu 2019 sta bila sofinancirana 2 kulturna programa – 1 na razpisnem sklopu Nekomercialne medijske dejavnosti in prav tako 1 program na razpisnem sklopu Nekomercialne avdiovizualne dejavnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev v letu 2019 primerljivo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita glede zagotavljanja kulturne ponudbe.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je izvedba nujnih nabav in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture za kulturo. Vsa vlaganja se izvedejo na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2019. Prioritetno se v program uvrščajo 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju investicijskega vzdrževanja javne kulturne infrastrukture je doseganje ciljev manj uspešno, saj proračunski obseg sredstev ne omogoča izvajanja vseh nujnih vzdrževalnih in obnovitvenih del kulturne infrastrukture, katerih obseg hitro narašča zaradi varčevanj in izvajanj le najnujnejših vzdrževalnih del v preteklih letih in zaradi opuščanja oz. odlaganja nujnih

investicij. Vse zahtevnejši postopki javnega naročanja tudi podaljšujejo trajanje postopkov, prav tako konjunktura povzroča nižji interes izvajalcev za izvajanje del manjšega obsega, ki zahtevajo daljšo časovno rezervacijo virov in sredstev zaradi dolgotrajnih postopkov odločanja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi prenizkih proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme se stanje na področju javne kulturne infrastrukture v lasti MO Maribor vztrajno poslabšuje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju investicijskega vzdrževanja javne kulturne infrastrukture je doseganje ciljev manj uspešno, saj z obstoječimi sredstvi ne sledi potrebam.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Prenizka sredstva proračuna za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja in opreme in dodatno nizka realizacija na proračunski postavki za ta namen pa imajo negativne posledice za stanje javne kulturne infrastrukture v lasti MO Maribor, kar z vidika ohranjanja vrednosti občinskega premoženja ni gospodarno, z vidika problemov ob izvajanju kulturnih programov v stavbah in prostorih, za katere so naročana le skrajno nujna investicijsko vzdrževalna dela, pa pomeni tudi nižjo učinkovitost glede na namen javne kulturne infrastrukture.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nižja realizacija je posledica umika načrtovanih investicijsko vzdrževalnih vlaganj v KC Pekarna iz predloga programa investicijskega vzdrževanja za leto 2019 ter dolgotrajnih postopkov izvajanja javnih naročil ter s tem prenosa plačil obveznosti v leto 2020 (izvedba klimatizacije v Mariborski knjižnici, Enota Nova vas) in nadaljevanje postopkov v letu 2020 (obnova strehe na Umetnostni galeriji Maribor).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Slabo stanje precejšnjega dela javne kulturne infrastrukture slabša pogoje dela kulturnim organizacijam.

126800 Glazerjeve nagrade

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah Mestna občina Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. Glazerjevo nagrado je prejel akademski slikar Bogdan Čobal, Glazerjeve listine pa Manica Klenovšek Musil, ilustratorica in avtorica otroških slikanic, Petra Kolmančič, pesnica in Simon Krečič, umetniški vodja in dirigent.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za Glazerjeve nagrade so bila namenjena izključno za prejemnike nagrad in izvedbo slovesnosti ob podelitvi in s tem porabljena gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsakoletna podelitev Glazerjevih nagrad pripomore k povečanju ugleda mariborske kulture in ustvarjalnosti tako v lokalnem kot tudi širšem slovenskem prostoru.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

S sredstvi na proračunski postavki Upravljanje kulturne infrastrukture se zagotavlja delovanje tistih kulturnih dejavnosti, ki jih zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov občinski javni zavodi najemajo od zunanjih izvajalcev. V prvi vrsti gre za depoje Lutkovnega gledališča Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor in zavoda Sinagoga, saj omenjeni izvajalci javne službe s primernimi prostori ne razpolagajo. Prav tako se zagotavlja delo javne kulturne infrastrukture in druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev in izvajalcev mladinskih programov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru dane situacije so bili cilji doseženi, saj je bilo omogočeno ustrezno delovanje tako javnega kot tudi nevladnega sektorja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi nepričakovanega dviga najemnine enega izmed zasebnih ponudnikov prostora, je prišlo v letu 2019 do nenačrtovanega povečanja predvidenih stroškov, povečali so se tudi stroški zavarovanj nepremičnin.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev v letu 2019 je primerljivo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Učinkovitost je povprečna, saj vsi prostori ne dosegajo zelenih standardov. Spontana samouprava nevladnih in alternativnih skupin v KC Pekarna še ne zagotavlja ustrezne odgovorne uporabe prostorov vseh uporabnikov in je potrebno realizirati primeren model upravljanja in urediti razmerja z uporabniki prostorov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru danih možnosti so bili cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zagotavljanje prostorov za primerno hrambo kulturne dediščine omogoča zakonsko izvajanje nalog na področju varstva premične kulturne dediščine. Z zagotavljanjem stroškov kulturne infrastrukture, ki je namenjena mladinskim in alternativnim kulturnim programom, pa se vzpodbuja raznolikost mestne ponudbe tako na kulturnem kot tudi turističnem in vzgojnem področju.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov se skladno z določbami drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko namenijo za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, kadar je potrebna hitra odločitev o sofinanciranju in ta ni možna po postopku javnega razpisa ali poziva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha je 36,4%, saj je na proračunsko postavko prispelo manjše število vlog kot smo načrtovali za razdelitev sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri izvajanju programa Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2019 je bilo na postavki planiranih nekoliko več sredstev kot prejšnja leta. Zaradi manjšega števila prejetih vlog, je bilo porabljenih le 36,4% sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno, sofinancirani projekti pa izvedeni primerno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nižja realizacija je posledica manjšega števila vlog, cilji pa so bili doseženi, saj so nujni projekti organizacij in posameznikov, ki so kandidirali za sredstva, izpolnjevali pogoje in so bili sofinancirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je s sofinanciranjem zagotoviti izvajanje kompleksnih in kakovostnih kulturnih programov nevladnih organizacij – programov v javnem interesu, ki vključujejo različne interdisciplinarne ter kulturno-družbene vsebine, pri katerih ni zmeraj osrednja vsebina umetniško ustvarjanje. Kulturni programi so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi triletnega javnega razpisa na dveh razpisnih sklopih (Interdisciplinarni kulturno družbeni programi in Kulturna ustvarjalnost mladih) znotraj razpisnega področja Drugi kulturni programi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi. V letu 2019 je bilo sofinanciranih 7 kulturnih programov – 6 na razpisnem sklopu Interdisciplinarnih kulturno družbeni programi in 1 program na razpisnem sklopu Kulturna ustvarjalnost mladih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita glede zagotavljanja kulturne ponudbe.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem zahtevnih kulturnih programov nevladnih kulturnih organizacij zagotavljamo visoko kakovostno ponudbo kulturnih dobrin v mestu.

360108 Mestni spletni portal kulture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilom stroškov dodelav, vzdrževanja in ažuriranja podatkov na vzpostavljenem spletnem portalu mariborske kulture (<https://kultura.maribor.si/>) ter stroški letnega najema platforme aplikacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. Nižja realizacija (60,9%) je rezultat gospodarnega ravnanja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita, saj so bili cilji doseženi z nižjimi sredstvi od načrtovanih. Izvajalce kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih sofinancira MO Maribor, smo pogodbeno zavezali, da sami posredujejo napovedi dogodkov za spletni portal kulture, spremljanje in ažuriranje spletne strani pa je prevzel Urad za kulturo in mladino. Zaradi tega ni bilo več stroškov ažuriranja podatkov s strani zunanega izvajalca in je bila poraba sredstev ustrezno nižja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S proračunom 2019 opredeljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Širjenje dostopnosti informacij o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah in ustvarjalcih v Mariboru omogoča tako večji obisk in odmevnost kulturnih dogodkov, kot tudi graditev mestne identitete kot pomembnega urbanega kulturnega okolja, v nadaljnjem povezovanju z razvojem turističnih promocijskih aktivnosti pa tudi razvoj kulturnega turizma.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji programa so sofinanciranje programov in projektov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem projektov in programov za mlade v MO Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji programa so bili doseženi. V letu 2019 je bilo sofinanciranih 19 nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine. Sofinanciranih je bilo 9 nevladnih mladinskih centrov, za obdobje treh let in 10 mladinskih enoletnih projektov. V okviru poziva za sofinanciranje lastnega deleža pri projektih, ki so bili uspešni na razpisih Erasmus+, so bili sofinancirani 4 projekti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji v letu 2018 in 2019 so bili realizirani. V letu 2018 je bilo sofinanciranih 8 nevladnih mladinskih centrov. V letu 2019 je bilo sofinanciranih 9 nevladnih mladinskih centrov, kar kaže na preseženo realizacijo zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru programa delujemo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Področje mladine je izrazito medsektorsko področje, saj s posameznimi ukrepi posega tako na področje zaposlovanja, stanovanjske problematike, problematike zdravja in sociale. Uspešno izvajanje programov na področju mladine torej v veliki meri učinkuje na druga področja. V letu 2019 smo uspešno sodelovali z uradi z vseh naštetih področij.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Javni zavod izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom zavoda.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je MKC Maribor celovito izvedel redne programe, ki so v javnem interesu in pomenijo izvajanje javne službe. Na področju mladine je izvedel 381 dogodkov in zabeležil obisk 23.827 obiskovalcev.

Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in področij delovanja. Delovanje temelji na dveh področjih: mladinska kultura in mladinsko delo, seveda pa je pomembno polje delovanja tudi mladinski hotel. Na področju mladinskega dela je izvajal programe na naslednjih področjih: informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje, prostovoljstvo, promocije mednarodne izmenjave mladih, mreženje mladinskih organizacij, mednarodno sodelovanje in mladinski turizem.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Javni zavod v zadnjih nekaj letih uspešno dosega zastavljene cilje, saj se je v teh letih izrazito okrepilo delovanje zavoda na področju mladine, tako kadrovske kot vsebinske. Obseg in struktura izvedenih programov jasno kažeta, da je izkoriščenost kapacitet zavoda nadpovprečna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zavod posluje gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi na vseh področjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in vsebinskih sklopov na področjih kulture in mladinskega dela ter mladinske mobilnosti in mladinskega turizma. Mladinsko polje delovanja sega na mnoga družbena področja, zato so učinki dela za mlade in z mladimi vidni na različnih področjih družbene participacije, razvoja prostovoljstva, sociale, izobraževanja, kulture itd. Z mladinskim hotelom pa zavod sorazvija tudi področje turizma.

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvajanja ukrepov Drugega lokalnega programa mladih so bili: izvedba kariernega sejma, uvedba aplikacije za spremljanje kakovosti mladinskega dela, uvedba mladinske kartice za izboljšanje dostopnosti ponudbe za mlade, v povezavi z drugimi cilji, navedenimi v 2. Lokalnem programu mladih v MO Maribor za obdobje 2016-2021. Načrtovanje ciljev je potekalo v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja MO Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila načrtovana v višini 30.000 EUR in porabljena v višini 21.690 EUR. Realizacija je bila 72,30%. Sredstva v višini 19.798 EUR so bila porabljena za organizacijo ter izvedbo kariernega sejma, preostanek za prenesene obveznosti organizacije kariernega sejma iz preteklih let (1.530,21 EUR) in mednarodno sodelovanje v okviru mreže Evropskih prestolnic mladih (362,20 EUR).

Organizacija in izvedba kariernega sejma je potekala v sodelovanju z lokalnimi deležniki na področju zaposlovanja mladih in deležniki ostalih povezanih področjih mladinskega sektorja. Ocenjujemo, da smo na ta način prispevali k povezovanju deležnikov različnih področij mladinskega sektorja in izboljšanju pogojev dostopnosti ponudbe za mlade.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ugotovili smo, da moramo pri zasledovanju dveh ciljev (uvedbe aplikacije za spremljanje mladinskega dela in uvedbe mladinske kartice) k pripravi izvedbenih aktivnosti vključiti več deležnikov in dodatno preveriti konkretne izvedbene rešitve.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri izvajanju ukrepov Drugega lokalnega programa mladih zagotavljamo iz leta v leto boljše pogoje za sodelovanje lokalnih deležnikov. Kratkoročni letni cilji so na ta način usmerjeni v k povezovanju ključnih akterjev in izboljšanju ponudbe za mlade.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovali smo gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Uvedba aplikacije za spremljanje kakovosti mladinskega dela in uvedba mladinske kartice za izboljšanje dostopnosti ponudbe za mlade predstavljata nerealizirana cilja za leto 2019. Ocenili smo, da potrebujemo za njuno izvedbo dodatne pripravljalne aktivnosti, na podlagi katerih bo možna izvedba v naslednjem letu, zato v letu 2019 odhodki za ta namen še niso nastali.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri organizaciji kariernega sejma gre za edino sejmsko prireditev, ki poteka v organizaciji MO Maribor. Prireditev postaja vse bolj rezultat celoletnega sodelovanja z lokalnimi deležniki na področju karierne orientacije mladih. Sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Univerzo v Mariboru, z osnovnimi in srednjimi šolami, obrtno in gospodarsko zbornico in številnimi drugimi deležniki. Takšno sodelovanje ima visok potencial za učinke na številnih drugih področjih, ki so povezana s področjem karierne orientacije mladih (izobraževanje, socialna vključenost itd.).

828006 Mladinski svet

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestni mladinski svet Maribor izvaja program, ki ga skladno s potrjenim letnim načrtom dela sofinancira MO Maribor. Naloge mladinskega sveta se izvajajo s ciljem zastopanja interesov mladih pri MO Maribor in drugih institucijah, ki imajo vpliv na mlade iz lokalnega okolja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila načrtovana v višini 23.425,00 EUR, realizirana so bila v višini 21.472,93 EUR ali 91,67%.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Lokalni mladinski svet je dolžan o sofinanciranem delu programa poročati MO Maribor ter drugim pristojnim institucijam. Ocena MO Maribor kot sofinancerja dejavnosti mladinskega sveta bo lahko podana po prejemu končnih poročil mladinskega sveta za leto 2019.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v odnosu do lokalnega Mladinskega sveta poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi ni bilo. Razlika med načrtovanimi in realiziranimi odhodki v višini 8,33 % je nastala, ker Mestni mladinski svet Maribor ni v celoti izkoristil pogodbenih sredstev MO Maribor.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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. Na ta način prihaja do učinkov na vseh področjih dela lokalne skupnosti, ki zadevajo interese mladih.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	31.315.831	31.315.831	30.720.145	98,1	98,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	156.100	156.100	143.423	91,9	91,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	156.100	156.100	143.423	91,9	91,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>156.100</i>	<i>156.100</i>	<i>143.423</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>77.900</i>	<i>77.900</i>	<i>70.553</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.200	48.200	51.822	107,5	107,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.200	25.200	16.095	63,9	63,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.500	4.500	2.635	58,6	58,6
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>10.980</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200	13.200	10.980	83,2	83,2
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>61.891</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.644	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	56.246	86,5	86,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.067.500	1.984.319	1.949.116	94,3	98,2
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	98.500	98.500	97.369	98,9	98,9
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>98.500</i>	<i>98.500</i>	<i>97.369</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.900	51.900	51.900	100,0	100,0
<i>220702</i>	<i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>41.954</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	484	80,6	80,6
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	1.950	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	35.720	111,6	111,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.400	9.400	3.800	40,4	40,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
442100	Varuh bolnikovih pravic	4.600	4.600	3.515	76,4	76,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	446	222,8	222,8
	4021 Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.250	4.250	3.070	72,2	72,2
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>1.969.000</u>	<u>1.885.819</u>	<u>1.851.747</u>	<u>94,1</u>	<u>98,2</u>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.819.000	1.735.819	1.726.672	94,9	99,5
320000	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.754.000	1.670.000	1.660.853	94,7	99,5
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.754.000	1.670.000	1.660.853	94,7	99,5
320002	Dežurna zobozdravstvena služba	65.000	65.819	65.819	101,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.819	65.819	101,3	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	150.000	150.000	125.075	83,4	83,4
441000	Mrliško pregledna služba	150.000	150.000	125.075	83,4	83,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	125.000	125.000	109.627	87,7	87,7
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	25.000	15.448	61,8	61,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	237.445	237.445	237.445	100,0	100,0
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>32.445</u>	<u>32.445</u>	<u>32.445</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	32.445	32.445	32.445	100,0	100,0
828005	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	32.445	32.445	32.445	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.445	32.445	32.445	100,0	100,0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
18059002	Programi za mladino	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	205.000	205.000	205.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19	21.873.944	21.957.944	21.798.666	99,7	99,3
IZOBRAŽEVANJE					
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	17.519.831	17.519.831	17.413.877	99,4	99,4
19029001 Vrtci	17.519.831	17.519.831	17.413.877	99,4	99,4
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	755.100	755.100	749.220	99,2	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	755.100	755.100	749.220	99,2	99,2
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	31.809	31.809	24.295	76,4	76,4
4119 Drugi transferi posameznikom	31.809	31.809	24.295	76,4	76,4
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	14.219.309	14.317.309	14.293.788	100,5	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	14.173.949	14.271.949	14.256.928	100,6	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.360	45.360	36.859	81,3	81,3
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	694.800	694.800	669.302	96,3	96,3
4119 Drugi transferi posameznikom	694.800	694.800	669.302	96,3	96,3
120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	15.613	15.613	9.554	61,2	61,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.613	15.613	9.554	61,2	61,2
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	364.400	374.400	372.037	102,1	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	364.400	374.400	372.037	102,1	99,4
422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.438.800	1.330.800	1.295.681	90,1	97,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.438.800	1.330.800	1.295.681	90,1	97,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.012.833	4.117.833	4.091.037	102,0	99,4
19039001 Osnovno šolstvo	3.627.063	3.732.063	3.705.271	102,2	99,3
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	53.500	53.500	53.024	99,1	99,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.500	53.500	53.024	99,1	99,1
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	3.473.563	3.578.563	3.552.256	102,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.473.563	3.578.563	3.552.256	102,3	99,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
120118 <i>Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	100.000	100.000	99.991	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	99.991	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	40.770	40.770	40.766	100,0	100,0
123100 <i>Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	40.770	40.770	40.766	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.770	5.770	5.766	99,9	99,9
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	345.000	345.000	345.000	100,0	100,0
220100 <i>Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	345.000	345.000	345.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	345.000	345.000	345.000	100,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>31.280</u>	<u>31.280</u>	<u>28.256</u>	<u>90,3</u>	<u>90,3</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	16.280	16.280	15.435	94,8	94,8
126101 <i>Osnovna šola za odrasle</i>	16.280	16.280	15.435	94,8	94,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.280	16.280	15.435	94,8	94,8
19059002 Druge oblike izobraževanja	15.000	15.000	12.821	85,5	85,5
221202 <i>Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	15.000	15.000	12.821	85,5	85,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.025	1.021	99,6	99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500	500	1.666	333,2	333,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	1.385	138,5	138,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	3.693	527,5	527,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.775	11.775	5.057	43,0	43,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>310.000</u>	<u>289.000</u>	<u>265.496</u>	<u>85,6</u>	<u>91,9</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	210.000	189.000	172.786	82,3	91,4
120102 <i>Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	210.000	189.000	172.786	82,3	91,4
4119 Drugi transferi posameznikom	210.000	189.000	172.786	82,3	91,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>92.710</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
342002 <i>Občinske štipendije</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>92.710</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
4117 <i>Štipendije</i>	100.000	100.000	92.710	92,7	92,7
20 SOCIALNO VARSTVO	6.980.842	6.980.023	6.591.494	94,4	94,4
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
220410 <i>Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	0	0	10.000	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	95.000	95.000	90.090	94,8	94,8
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>90.090</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
311109 <i>Prispevek za novorojenčke</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>90.090</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
4111 <i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	95.000	95.000	90.090	94,8	94,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	6.875.842	6.875.023	6.491.404	94,4	94,4
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
120300 <i>Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>474.277</i>	<i>474.277</i>	<i>431.335</i>	<i>91,0</i>	<i>91,0</i>
215401 <i>Svet invalidov</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.097</i>	<i>91,0</i>	<i>91,0</i>
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	8.700	8.700	8.284	95,2	95,2
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	900	900	498	55,3	55,3
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	200	200	171	85,4	85,4
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	200	200	145	72,5	72,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
311005 Družinski pomočnik	464.277	464.277	422.238	91,0	91,0
4119 Drugi transferi posameznikom	464.277	464.277	422.238	91,0	91,0
20049003 Socialno varstvo starih	4.659.785	4.658.966	4.409.333	94,6	94,6
120500 Center za pomoč na domu	1.080.600	1.080.600	990.548	91,7	91,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.080.600	1.080.600	990.548	91,7	91,7
311001 Institucionalno varstvo odraslih	3.578.085	3.577.266	3.418.107	95,5	95,6
4119 Drugi transferi posameznikom	3.578.085	3.577.266	3.417.989	95,5	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	118	---	---
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.100	1.100	678	61,6	61,6
4119 Drugi transferi posameznikom	1.100	1.100	678	61,6	61,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	935.260	935.260	859.985	92,0	92,0
220402 Zavetišče za brezdomce	89.660	89.660	89.660	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.660	89.660	89.660	100,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	25.000	25.000	19.707	78,8	78,8
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	19.707	78,8	78,8
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	177.100	177.100	177.045	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	177.100	177.100	177.045	100,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	16.500	16.500	16.449	99,7	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	16.500	16.500	16.449	99,7	99,7
311103 Letovanje srednješolske mladine	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	110.000	110.000	105.865	96,2	96,2
4119 Drugi transferi posameznikom	110.000	110.000	105.865	96,2	96,2
311106 Javna kuhinja	400.000	400.000	364.258	91,1	91,1
4119 Drugi transferi posameznikom	400.000	400.000	364.258	91,1	91,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	0	0,0	0,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	31.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.000	31.000	0	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	665.520	665.520	649.751	97,6	97,6
<i>220401 Varna hiša</i>	55.500	55.500	55.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.500	55.500	55.500	100,0	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	210.500	210.500	210.391	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	753	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	600	600	20.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000	29.000	180.838	623,6	623,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	180.900	180.900	8.800	4,9	4,9
<i>220501 Rdeči križ</i>	145.400	145.400	135.453	93,2	93,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	145.400	145.400	135.453	93,2	93,2
<i>220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
<i>220503 Nadškofijska karitas Maribor</i>	70.040	70.040	70.040	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.040	70.040	70.040	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	71.380	71.380	71.380	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.380	71.380	71.380	100,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	26.200	26.200	26.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.200	26.200	26.200	100,0	100,0
220506 <i>Medgeneracijski center</i>	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	6.000	6.000	288	4,8	4,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000	6.000	288	4,8	4,8

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

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

Mestna občina Maribor, kot naročnik sofinancira programe javnih del s čimer pripomore k zmanjšanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb oz. potrjuje javni interes za izvajanje programov. Mestna občina Maribor sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda za zaposlovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja je ukrep mesta pri ohranjanju delovnih mest in delovne aktivnosti svojih 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 in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju trga dela, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj 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

Letni cilji so doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno, uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 31 programov (leto prej 43) pri 20 izvajalcih s 35 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 53) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 25% stroškov dela (leto prej 15%), 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je znašala 91 % glede na veljavni finančni načrt, rebalansa proračuna in sklenjene pogodbe. Razlog za nižjo realizacijo je bil slabši izkoristek vključitev, kot so omogočale sklenjene pogodbe.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bil na področju predšolske vzgoje sofinanciran program javnega dela Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja. Program se je izvajal v treh vrtcih, vključene so bile 4 brezposelne osebe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana v indeksu 83,18. Realizacija je nižja, ker programi, s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, niso bili potrjeni v obsegu, kot so jih načrtovali vrtci.

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

/

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

/

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

/

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

/

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2019 sofinancirala javna dela na področju izobraževanja, s čimer je bilo omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V letu 2019 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 37 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 39 delavcev, ki so jih izvajali pri 17 javnih osnovnih šolah, Centru za sluh in govor Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana v indeksu 95,2. Realizacija je nižja zaradi neodobritve nekaterih programov s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje zaradi porabljenih sredstev v okviru javnega povabila ter nižjega odstotka sofinanciranja s strani naročnika pri 22 programih v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela (sofinanciranje javnih del invalidom in Romom).

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni vsebinski cilji za leto 2018 so bili realizirani. Plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja je potekalo v skladu s pridobljenimi podatki 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 krepitev 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 94% glede na rebalans finančnega načrta in 98% glede na veljavni finančni načrt. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati. V strukturi področja je najboljšežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s 85%, sledi izvajanje mrliško pregledne službe z okoli 7%, dežurna zobozdravstvena služba 3 %, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja z delovanjem pisarne varuha bolnikovih pravic 5 %.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva so bili uporabljeni: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, 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 program 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 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 podprograma

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve 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.

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 5. Jesenska pediatrična šola. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 101 programov (104 leto prej) pri 51 izvajalcih, ki je bil potrjen. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program je bil realiziran 100%.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

442100 Varuh bolnikovih pravic

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru opredeljujeta sklep Mestnega sveta o njegovi ustanovitvi in sklep o imenovanju varuha bolnikovih pravic. V letu 2019 je bolnikove pravice zastopal še mag. Franc Prosnik, ki ga je med letom nadomestila nova Varuhinja bolnikovih pravic mag. Lidija Breznik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2.

Realizacija na postavki je 76%, glede na načrtovana sredstva zaradi spremembe v imenovanju. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila mesečne nagrade. Poročilo o delu za leto 2019 bo Mestnemu svetu, predstavljeno kot samostojno gradivo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 76%, glede na načrtovana sredstva zaradi spremembe v imenovanju.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program je vključeval 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 8. člen, 15. člen (21. in 24. točka), 48. člen, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati.

5. Letni cilji podprograma

Redno smo poravnavali finančne obveznosti in izvajali 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 obveznostmi 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.

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 za občane se je nanašalo na obdobje december 2018 do november 2019 (dvanajst plačil) s pavšalnim mesečnim prispevkom na odraslo osebo 33,53 EUR. Povprečno letno je bilo v zdravstveno zavarovanje vključenih 4149 občanov, leto prej 4190. Za otroke je plačevanje potekalo za obdobje december 2018 do novembra 2019 (dvanajst plačil). Pavšalni mesečni prispevek je znašal 5,96% od minimalne plače, 52,84 EUR. Povprečno letno je bilo vključenih 51 otrok (54 leto prej).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plačana realizacija je 99 % glede na veljavni finančni načrt. Bistvenih odstopanj ni. Glede na sprejeti finančni načrt je realizacija 95%, del sredstev smo med letom v skladu z navodili prerazporedili na druge postavke.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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) in ostalih obiskalo skupaj 3193, leto prej 2733 pacientov, od tega iz Maribora 1359. Realizacija plačil v skladu s pogodbo je 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na veljavni finančni načrt je 100%, glede na sprejeti finančni načrt pa 101%. Potrebna sredstva smo na postavko prerazporedili v skladu z Navodili.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

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

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati.

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 obveznostmi je 100%. Opravljena so bila plačila in preverjeni podatki opravljenih storitev.

441000 Mrliško pregledna služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 je bilo plačanih opravljenih 78 (leto prej 112) sanitarnih obdukcij, 395 (leto prej 493) mrliških pregledov in opravljenih 86 (leto prej 100) prevozov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plačana realizacija je 83% glede na veljavni finančni načrt, pripravljen na podlagi realizacije leta 2018, ki je bila obsežnejša od leta 2019.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Neporavnan je ostal račun pri katerem je prišlo do preverjanja podatkov o upravičenosti (stalno bivališče), ki je bil kasneje potrjen (ugotovljeno stalno prebivališče) in plačan.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, kulture ter programov za prostocasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva upokojencev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o lokalni samoupravi

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Program zajema sofinanciranje društev upokojencev in njihovih zvez.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokojencev.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izveden je bil javni razpis.

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%. Uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bilo za namene delovanja in izvajanje programov društev upokojencev namenjenih 32. 445 EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena na podlagi javnega razpisa 12 društvom upokojencev na področju MOM in Zgornje podravske pokrajinske zvezi društev upokojencev. Z upravičenci so se sklenile pogodbe o izvajanju programov, s katerimi se je zagotovilo vključevanje v družbo in bolj polno in kvalitetno življenje starejšim občanom v Mestni občini Maribor. Ugotavljamo, da je bil cilj v celoti dosežen.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program je bil 100% realiziran glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno, število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega.

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Statut Mestne občine Maribor
- Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev, da bo lahko vključenih čim več udeležencev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno, prostori za izvajanje programov so bili zagotovljeni s strani mestne občine.

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 2019 je bilo izvedenih okrog 970 programov oz. delavnic s približno 50.000 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2019 okvirno 17.200 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo okrog 10.000 otrok in učencev. V programu Mladi za napredek Maribora je sodelovalo 345 avtorjev in 184 mentorjev, oddanih pa je bilo 222 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna

področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2019 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.

V letu 2019 je bilo izvedenih okrog 970 programov oz. delavnic s približno 50.000 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2019 okvirno 17.200 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo okrog 10.000 otrok in učencev.

Program Mladi za napredek Maribora poteka vsako šolsko leto od leta 1982. V okviru programa mladi raziskovalci izdelujejo izvirne raziskovalne naloge in inovacijske predloge. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živijo. Avtorjem pri pripravi raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov svetujejo mentorji – strokovni delavci šole ali zunanji strokovnjaki. Vsi mladi raziskovalci, ki so oddali svoje raziskovalne naloge, svojo nalogo zagovarjajo pred ustrezno ocenjevalno komisijo. V letu 2019 se je zaključilo 36. srečanje, na katerem je sodelovalo 345 avtorjev in 184 mentorjev, oddanih pa je bilo 222 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

V okviru področja se zagotavljajo sredstva za odhodke za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok in financiranje zasebnih vrtcev, sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti,

financiranje prevozov otrok v šolo in iz šole, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji. 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 otroci vsaj z enim od staršev stalno prebivališče.

Višina plačila staršev je odvisna od uvrstitve v dohodkovni razred in 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 (MUV št. 9/19). 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 ali v kombinirane oddelke;
- za 7 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja ali kombinirane oddelke.

Do dodatnega znižanja plačila vrtca iz predhodnega odstavka niso upravičeni starši otrok, ki se jim del cene programa financira oz. sofinancira iz državnega proračuna.

Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so vrtci v letu 2019 obračunali 5.151.283 EUR, kar predstavlja 23,0 % sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev, brez upoštevanja stroškov investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove opreme vrtcev. Plačila staršev so se v primerjavi z letom 2018 zvišala za 7,8 %, kar je posledica dviga cen programov vrtcev.

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2019 realiziranih 77 % vseh potrebnih sredstev (23,0 % je bilo obračunano iz prispevka staršev in pristojnega ministrstva). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z veljavnim planom za leto 2019 in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru urada ter med uradi Mestne občine Maribor.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2019 vpisanih povprečno mesečno 360 otrok s stalnim prebivališčem v 58 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 2019 je znašala 1.318.685 EUR, kar predstavlja 107,0 % načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2019.

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 stalnim 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 stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor zagotovili, da so lahko vključili svojega otroka v enega izmed mariborskih javnih vrtcev.

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2019 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2018/2019 je bilo v 235 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4178 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2019/2020 pa je v skupaj 245 oddelkih vključenih 4.223 predšolskih otrok in sicer: 89 oddelkov prvega starostnega obdobja (vključenih 1204 otrok), 130 oddelkov drugega starostnega obdobja (vključenih 2654 otrok), 18 kombiniranih oddelkov (vključenih 317 otrok) in 8 razvojni oddelkov, kamor je vključenih 48 otrok.

Število otrok vpisanih v vrtce se je v zadnjih desetih letih dvignilo za 7,0 % oziroma za 260 otrok. Tako je bilo v šolskem letu 2010/2011 skupno število otrok vpisanih v vrtce (prvega in drugega starostnega obdobja, kombiniranih oddelkih ter razvojni oddelki) 3.963 vseh otrok, ki so bili organizirani v 225 oddelkih.

Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovske pogoje 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, za drugo starostno obdobje 22 otrok in za kombinirani oddelki 17 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 in Sklepom o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 28/03 in 13/18) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja 24 otrok in v kombiniranih oddelkih 19 otrok.

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2019 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), v kombinirane oddelke (otroci prvega in drugega starostnega obdobja) 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 2019 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 pravljič, organizirana pa je tudi izposoja knjig za otroke.

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2019 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 850 zaposlenih. 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 2019 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, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih in Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s stalnim 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 2019 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, ni pa bilo možno ugoditi želji staršev po točno določenem vrtcu oz. enoti, ampak so bili usmerjeni v tiste vrtce oz. enote, v katerih so še razpolagali s prostimi mesti. Dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje sedmih zasebnih vrtcev. 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.

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2019 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 27,80 zaposlenih.

V okviru razvojnih oddelkov pri Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 99, 22% glede na veljavni rebalans 2019.

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

/

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

/

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

/

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

/

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Center za sluh in govor Maribor izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za

katere je 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 2019 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 14 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 76,38 % glede na veljavni plan 2019, zaradi nižjega števila vključenih otrok od načrtovanega.

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

/

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

/

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

/

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

/

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2019 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 stroške dela (za plače, za prispevke delodajalca, za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in za druge osebne prejemke zaposlenih) in sredstvi za materialne stroške. Stroški dela so v letu 2019 predstavljali 86 % 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 2019 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 z 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 se nakazujejo kot redna mesečna dotacija za materialne stroške do 10. v mesecu. Za ostale vrste materialnih stroškov, ki se prav tako nakazujejo kot dotacija do 10. v mesecu, 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 100% glede na sprejeti rebalans 2019. S prerazporeditvijo sredstev iz PP 422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev smo zagotovili pokritje vseh zakonskih obveznosti na postavki Osnovna dejavnost javnih vrtcev.

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

/

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

/

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

/

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

/

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. 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 sedem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer:

- Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor,
- Zavoda Antona Martina Slomška, hiša otrok - vrtec Montessori,

- Inštitut Sofijin izvir Maribor, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček,
- Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje – Hiša otrok, vrtec Montessori,
- Zasebni vrtec Želvica,
- Zasebni zavod Otroško veselje - Vrtec Copatki in
- Zasebni vrtec Pika Poka.

Obveznost mestnega proračuna v letu 2019 je bila poravnana za povprečno 275 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtcev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 96,33 % glede na veljavni rebalans 2019.

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

/

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

/

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

/

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

/

120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor v letu 2018 prijavila nov projekt na evropski razpis Erasmus+, pod aktivnostjo KA101, Mobilnost šolskega osebja. Projekt predstavlja nadaljevanje predhodno uspešno izvedenega sorodnega projekta Learning to Play. MOM tudi tokrat nastopa kot prijavitelj in nosilec konzorcija, katerega članov je 6 mariborskih javnih vrtcev. Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100% in sicer v višini 25.691EUR, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. V projektu bo sodelovalo dvanajst zaposlenih iz šestih mariborskih javnih vrtcev. Omogočeno jim bo praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini. Projekt se bo izvajal 2 leti od 31.12.2018 do 30.12.2020. Države gostiteljice iz katerih prihajajo tuji partnerji v projektu so: Španija, Poljska, Finska, Avstrija In Švedska.

Mestna občina Maribor je za izvedbo projekta v začetku leta 2019 prejela 80% sredstev, torej 20.553 EUR. Za leto 2019 smo planirali porabo sredstev višini 15.631 EUR, kar bi zadoščalo za sedem mobilnosti. Zaradi manjše odzivnosti partnerjev smo izvedli štiri mobilnosti, zato je realizacija za leto 2019 nižja in sicer 9.554 EUR. Preostala sredstva bomo porabili v letu 2020 za realizacijo ostalih mobilnosti. MOM pričakuje preostalih 20% sredstev v višini 5.138 EUR v prvi polovici leta 2021.

Sredstva so bila porabljenaa za financiranje štirih mobilnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila realizirana v višini 61,19 %, ker je bilo izvedenih manjše število mobilnosti, od načrtovanega.

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

/

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

/

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

/

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

/

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 125 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 30 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans 2019. Za pokritje vseh zakonskih obveznosti smo na postavko Storitve vrtcev iz drugih občin prerazporedili sredstva v višini 10.000 EUR.

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

/

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

/

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

/

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

/

422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skladno z novelo Zakona o vrtcih in navodili Ministrstva za finance, je potrebno ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih v proračunu občine.

Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev za svoje občane:

- splošne popuste,

- poletne rezervacije in
- bolezensko odsotnost.

Splošni popusti so odvisni od dohodkovnega položaja staršev in programa, ki ga otrok obiskuje in se plačilo staršev zniža:

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

Poletne rezervacije - ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka v času šolskih poletnih počitnic starši plačajo le rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila.

Bolezenska odsotnost - za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, se plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega plačila, za ostala dva meseca neprekinjene odsotnosti pa se starše plačila vrtca oprosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana 90,05 % glede na sprejeti plan 2019 oz. 97,36 % glede na veljavni plan.

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

/

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

/

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

/

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

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

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

- Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje,

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, priseljenci).
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane, financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva ter izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- Zagotavljanje sofinanciranja nižjega glasbenega izobraževanja in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva na programu 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje so bila realizirana v indeksu v višini 102,0 glede na sprejeti rebalans in v indeksu 99,4 % glede na veljavni rebalans 2019. Realizacija na postavki je bila višja glede na sprejeti rebalans zaradi višjih materialnih stroškov (odvoz odpadkov, NUSZ), ter večjega obsega pri dodatnem programu osnovnih šol od 1. 9. 2019 dalje. 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 2019 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:

	Šol. leto 2019/20	Šol. leto 2018/19	Šol. leto 2017/18	Šol. leto 2016/17	Šol. leto 2015/16
Število vseh učencev osnovne šole	8.666	8.353	8.204	8.032	7.814
Število vseh oddelkov šole	429	419	411	405	400
Število učencev 1. razreda	985	927	968	962	969
Število oddelkov 1. razreda	49	49	50	50	46
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.322	2.377	2.332	2.236	2.156
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	102	103	100	95	94
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.574	1.463	1.404	1.402	1.470
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	75	73	67	69	69

Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	7.773	7.472	7.387	7.032	6.807
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	3.435	3.118	2.854	2.899	2.827

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je bilo v zimskem semestru šolskega leta 2018/2019 vključenih 50 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2018/2019 je bilo vključenih 54 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2019/2020 pa 51 udeležencev in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 201 vključenim učencem v šolskem letu 2019/2020 (193 vključenih učencev v šolskem letu 2018/2019).

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo 167 učencev v 9 oddelkih in 173 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2019/2020.

V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (66 učencev v šolskem letu 2018/2019 v petih oddelkih in 80 učencev v šolskem letu 2019/2020 v šestih oddelkih). Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
- Predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (kolektivne pogodbe, predpisi o razmerjih plač v javnih zavodih, predpisi o plačah direktorjev v javnih zavodih in drugi)
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov
- Drugi zakoni in predpisi ter sklepi, dogovori, sprejeti na nivoju države ali lokalne skupnosti
- Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor
- Pogodbe o financiranju dejavnosti
- Zakon o javnih naročilih, predpisi o financiranju investicij in drugi

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane novogradnje.
- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole,
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Prostori za izvajanje programa osnovne šole so bili zagotovljeni v okviru standardov in normativov, sredstva za izvajanje redne dejavnosti so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma izhajajo iz dolgoročnih ciljev podprograma:

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Zagotovitev sredstev za financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva.
- Zagotovitev sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.
- V skladu z zakonom zagotavljati redno sofinanciranje zasebnih osnovnih in glasbenih šol.

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

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 102,2 glede na sprejeti rebalans 2019 in v indeksu 99,3 glede na veljavni rebalans 2019. Realizacija na postavki je bila višja glede na sprejeti rebalans zaradi višjih materialnih stroškov (odvoz odpadkov, NUSZ), ter večjega obsega pri dodatnem programu od 1. 9. 2019 dalje. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno.

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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

1. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo 167 učencev v 9 oddelkih in 173 učencev v 9 oddelkih v šolskem letu 2019/2020.
2. V šolskem letu 2015/2016 je v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška pričela delovati še zasebna Osnovna šola Montessori (66 učencev v šolskem letu 2018/2019 v petih oddelkih in 80 učencev v šolskem letu 2019/2020 v šestih oddelkih).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,1 % glede na sprejeti in veljavni rebalans za leto 2019.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) razmejuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme) in zagotavljanje sredstev za dodatni program osnovne šole.

V okviru proračunske postavke »Dejavnost javnih osnovnih šol« se osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (materialni stroški), sredstva za stroške dela za izvajanje dodatnega programa v osnovnih šolah (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva, sredstva za sofinanciranje šolske prehrane) ter sredstva za preventivne programe za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine.

1. V okviru zagotavljanja materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje, stroški uporabe bazena in prevoza za pouk plavanja za vse šole) ter nekaterih manjših stroškov v okviru postavke specifični občasni stroški za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah.
2. Šole izvajajo program zgodnjega učenja tujega jezika za učence od tretjega do šestega razreda, program zgodnjega učenja računalništva pa od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2018/2019 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.377 učencev (zaposlenih 9,23 učiteljev), v šolskem letu 2019/2020 pa 2.322 učencev (zaposlenih 9,05 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva je v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo 1.463 učencev (zaposlenih 3,32 učiteljev), v šolskem letu 2019/2020 pa 1.574 učencev (zaposlenih 3,41 učiteljev).
3. V okviru sofinanciranja šolske prehrane so sredstva namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. V šolskem letu 2018/2019 je kosilo prejelo 7.472 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.118, v šolskem letu 2019/2020 pa kosilo prejema 7.773, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.435 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2018/2019 financiranih 57,34 kuharic in 4,98 organizatorjev šolske prehrane, v šolskem letu 2019/2020 pa 61,48 kuharic in 4,91 organizatorjev šolske prehrane.
4. V okviru dodatnih dejavnosti mestna občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih izvajajo mariborske osnovne šole in so namenjeni otrokom, staršem in učiteljem (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja v smislu seznanjanja s problematiko najrazličnejših oblik zasvojenosti, pridobivanja informacij in znanj o nevarnosti drog, o nevarnostih drugih oblik zasvojenosti, o preventivi pred negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, možnosti in obveznosti družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok ipd.). Osnova za določitev obsega sredstev je število učencev osnovne šole in so realizirana glede na dejansko porabo za te namene v posamezni

šoli.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 102,3 % glede na sprejeti rebalans 2019 in indeksu 99,3 glede na veljavni rebalans za leto 2019. Realizacija na postavki je bila višja glede na sprejeti rebalans zaradi višjih materialnih stroškov (odvoz odpadkov, NUSZ), ter večjega obsega pri dodatnem programu od 1. 9. 2019 dalje (večjega števila učencev od 1. 9. 2019 dalje, 4 % višjega števila vseh vpisanih učencev).

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Pojem informacijsko komunikacijska tehnologija zajema najrazličnejše računalniške, informacijske in komunikacijske naprave (strojna oprema), računalniške programe, aplikacije, omrežja in storitve.

Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opremi so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu je število učencev na posamezni OŠ v mesecu januarju tekočega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 99,99 % glede na sprejeti in veljavni rebalans za leto 2019.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol in zasebnih - materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo) ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah ter investicijsko vzdrževanje in investicije. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok. Zasebni šoli, ki izvajajo javno veljavni program nižjega glasbenega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev primernih prostorskih pogojev za optimalno izvajanje dejavnosti nižjega glasbenega izobraževanja javne glasbene šole v Mestni občini Maribor, sofinanciranje stroškov za nadomestila stroškov delavcem v javni šoli ter sofinanciranje dejavnosti v zasebni glasbeni šoli v skladu z zakonom.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore za izvajanje nižjega glasbenega izobraževanja v javni glasbeni šoli, ki pa niso ustrezni po velikosti. Zagotovitev večjih prostorov za javno glasbeno šolo se rešuje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Sredstva tekoče delo za javno glasbeno šolo in zasebno glasbeno šolo so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi.

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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

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

Število učencev javne glasbene šole v šolskem letu 2018/2019 je bilo 953, zasebne pa 298, v šolskem letu 2019/2020 pa je 1551 učencev v javni glasbeni in baletni šoli ter 274 učencev v zasebni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,99 % glede na sprejeti in veljavni rebalans za leto 2019.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina je zagotavljala prostore in sredstva za opravljanje dejavnosti za občane Mestne občine Maribor. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili izvedeni kvalitetno in v načrtovanem obsegu.

5. Letni cilji podprograma

Zagotavljanje prostora za opravljanje dejavnosti in zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. Obseg storitev zavoda se je v letu 2019 glede na pretekla leta

povečal (dodatna zaposlitev 1 delavca v drugi polovici leta), saj je potreba po tovrstnih storitvah vedno večja.

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti. V okviru dejavnosti skupno opravijo v posameznem letu cca 12.100 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.500 otrok.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor dolžna centru zagotavljati sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti, za funkcionalne materialne stroške dejavnosti ter stroške obnove objekta in opreme.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni rebalans za leto 2019. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (15,5 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 73,0 %.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financira osnovno šolo za odrasle in programe za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje prostora ter sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle,
- zagotoviti čim kvalitetnejše materialne pogoje za izvajanje dodatnih dejavnosti in

programov za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladine.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Prostorski pogoji in sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle so bili zagotovljeni v okviru standardov in normativov in uspešno je bil izveden javni razpis programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«.

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 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

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje osnovne šole za odrasle. Program je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

5. Letni cilji podprograma

Kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih. Zagotavljanje sredstev za osnovno šolo za odrasle ter zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja 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.

126101 Osnovna šola za odrasle

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena (so)financiranju stroškov programa osnovne šole za odrasle, ki ga za potrebe mariborske in drugih občin izvaja Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Mestna občina zagotavlja sredstva za materialne stroške prostora in opreme, dodatnih pedagoških programov in za stroške prevozov učencev v šolo in iz šole v skladu z zakonom. Izvajanje dodatnih pedagoških programov v osnovni šoli za odrasle omogoča udeležencem enake možnosti vključevanja v različne dodatne programe osnovne šole kot učencem v ostalih osnovnih šolah in je za populacijo učencev tega programa osnovne šole še posebej pomembno. V zimskem semestru šolskega leta 2018/2019 bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 50 udeležencev, v letnem semestru šolskega leta 2018/2019 je bilo vključenih 54 udeležencev, v zimskem semestru šolskega leta 2019/2020 pa 51 udeležencev.

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

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 94,81 % glede na veljavni rebalans za leto

2019. Realizacija je nižja zaradi nižjih materialni stroškov prostora in opreme.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Statut Mestne občine Maribor
- Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za sofinanciranje programov.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za 26,15 % sofinanciranje upravičenih stroškov prijavljenih programov (največ možno 50 % sofinanciranje).

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sklopu programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna na podlagi Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor sofinancirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni

program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju - sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

Program »Maribor – mestno znanja in ustvarjalnosti« obsega več programov, ki so razporejeni v pet vsebinskih sklopov in so sofinancirani na osnovi letnega javnega razpisa. Mestna občina je v letu 2019 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo potrjenih 67 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 2019.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 85,5 % glede na veljavni rebalans za leto 2019. Realizacija je nižja zaradi ne izvedbe enega prijavljenega programa in nižje realizacije desetih programov od prvotno predvidene vrednosti.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

V okviru proračuna Mestna občina Maribor na podlagi Zakona o osnovni šoli zagotavlja učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, brezplačni prevoz v šolo in iz šole ter na podlagi občinskega pravilnika podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje sredstev za prevoze v šolo in iz šole učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje
- zmanjševanje števila nevarnih šolskih poti in tako znižati stroške šolskih prevozov
- zagotavljati čim večje število štipendij dijakom in študentom v Mestni občini Maribor in pri tem upoštevati sprejeta merila in kriterije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil prevoz omogočen. Javni razpis za dodelitev štipendij je bil uspešno izveden, sredstva 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

Temeljni cilj je zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter ustrezno urediti šolske poti.

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

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.

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja in Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov v šolo in iz šole pod določenimi pogoji. Lokalna skupnost je dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole. Po podatkih iz marca 2019 je imelo pravico do brezplačnega prevoza v šolskem letu 2018/2019 1.068 učencev, po podatkih iz meseca oktobra 2019 pa je imelo v začetku šolskega leta 2019/2020 pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole 1.021 učencev (september 2019).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 82,3 glede na sprejeti rebalans 2019 in v indeksu 91,4 glede na veljavni rebalans za leto 2019. Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev za leto 2019 zaradi manjšega števila učencev, ki so bili upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole v začetku šolskega leta (plačila, ki so zapadla v letu 2019) in zaradi spremenjenih plačilnih pogojev v Navodilih o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019, ki so bili podaljšani iz 15 na 30 dni. Sredstva v višini 21.000 € so bila prerazporejena na PP 120114 Dejavnost javnih osnovnih šol.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Mestna občina Maribor na podlagi občinskega pravilnika ter sprejetih kriterijev podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja vključno od drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno od drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža, ki:

- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
- so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4 (pri poklicnem izobraževanju oceno 3),
- so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
- so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
- niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejema drugih virov dohodkov.

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

- najvišja mesta na šolskem tekmovanju,
- najvišja mesta na regijskem tekmovanju,
- najvišja mesta na državnem tekmovanju,
- priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
- udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
- nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
- objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku,
- drugi izjemni dosežki, ki so posebej opredeljeni v kriterijih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Mestne občine Maribor

Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor

Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor

Zakon o splošnem upravnem postopku

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni dijakov in študentov v Mestni občini Maribor.

Cilj Mestne občine Maribor je tudi v prihodnje štipendirati nadarjene dijake in študente ter dijake

srednjega poklicnega izobraževanja ter zagotoviti čim večje število štipendij z upoštevanjem sprejetih kriterijev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javni razpis je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu se je število podeljenih štipendij do šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018 nižalo. V šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 je bilo podeljenih 62 štipendij, 36 štipendij v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018. V šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 je bilo podeljenih več štipendij, to je 42. V šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 pa je bilo podeljenih še več štipendij in sicer 54.

5. Letni cilji podprograma

Izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 in šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020.

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

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2019 zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene.

342002 Občinske štipendije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Mestna občina Maribor že več let preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov štipendira nadarjene dijake in študente in na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja podeljuje štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

V letu 2019 je bilo podeljenih:

- 19 štipendij dijakom in 23 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019
- 29 štipendij dijakom in 25 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020

Višina mesečne štipendije v obeh šolskih oziroma študijskih 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 šolske oziroma študijske obveznosti, izjemne dosežke na posameznem področju in ne smejo biti prejemniki kakšne druge štipendije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 92,71% glede na veljavni rebalans za leto 2019. Realizacija je nižja zaradi odpovedi prejemanja štipendije dveh vlagateljev, ki jima je bila podeljena druga štipendija.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

NI bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

/

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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 uravnoveženju 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 sklepkih 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 94% glede na veljavni finančni načrt za leto 2019. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 76% sredstev za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 75%. Te so za zagotavljanje storitev družinskega pomočnika, pomoči na domu, institucionalnega varstva, pogrebnih stroškov in delovanje rdečega križa na našem območju. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje občinske dejavnosti Centra za socialno delo, specifični občinski socialni programi, skratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 24%, leto prej 24,5%. V letu 2019 smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o

usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2019, smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

V tem sklopu finančni načrt področja socialnega varstva vključuje sofinanciranje evropskih projektov in drugih občinskih projektnih nalog, opredeljenih kot dopolnilni programi na področju socialnega varstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprograma

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

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

Izpolnjene so bile obveznosti v pogodbah.

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Z načrtovanimi sredstvi so v zavodu PIP občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč. V koledarskem letu 2019 je zavod 1350 (1337 leto prej) občanom zagotovil pravna svetovanja, cca 70 min/občana. Prevladovale so zadeve obligacijskega prava, sledijo denoppravna vprašanja sledijo stvarno-pravne zadeva, delovno pravo, izvršilno pravo, socialno pravo, družinsko pravo, potrošniško pravo. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnjav je potekal z informiranjem upravičencev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Podpora družini.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Izvedba programa v skladu s sprejetim proračunom in reševanje vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja.

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

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

311109 Prispevek za novorojenčke

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Realiziranih je bilo 693 vlog (leto prej 672) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna

denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 130 EUR, po sklepu Mestnega sveta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 95% glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Plačila v roku ni bilo možno izvesti zaradi napake v transakcijskem računu, kot ga je vlagateljica navedla. Po preverjanju in popravku vloge s strani stranke, je bilo nakazilo izvedeno.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov socialnega varstva v centrih za socialno delo, socialnega varstva invalidov, starih, materialno ogroženih, zasvojenih in drugih ranljivih skupin.

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2019 je bilo zagotavljati take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sledili smo načelu dostopnosti in smo preprečevali socialno-varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva, zato sklepamo, da smo bili uspešni. Rezultate povzemamo iz poročil o opravljenem delu, in ugotavljamo, da je bil program skoraj v celoti realiziran glede na veljavni finančni načrt. Dodan je bil nov program skrbi za stare, e-oskrba.

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, Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

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 razvoj dejavnosti.

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 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe je v letu 2019 (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 delež stroškov opredeljenih v letni pogodbi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%, glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

Program vsebinsko in finančno obsega proračunsko postavko - socialnovarstveno pravico opredeljeno v Zakonu o socialnem varstvu "družinski pomočnik" in občinski program Sveta invalidov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 18. (a.-k.) in 99. člen.

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 2019 smo v celoti dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

215401 Svet invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Svet invalidov je v letu 2019 za svoje delovanje realiziral sredstva v višini 9.097 EUR. Sredstva so bila namenjena za delovanje sveta invalidov, večje vključevanje invalidov in spodbujanje k sodelovanju pri zagotavljanju izboljšanja enakih možnosti za invalide v MOM. Porabljena so bila za organizacijo 10. Športnih iger invalidov, organizacijo Športno-rekreativnega srečanja invalidov, Dneva mobilnosti invalidov, 10. kulturnega večera invalidov. Izdali smo tudi 10. številko glasila Sveta invalidov. Ob vsakem dogodku je bilo urejeno tolmačenje slovenskega znakovnega jezika, organizirali smo tudi dva posveta o invalidski problematiki, ter slavnostno sejo Sveta invalidov. Izvedene aktivnosti so v celoti izpolnile namen.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 91%, ker niso bili realizirani vsi odhodki, tako kot so bili načrtovani.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311005 Družinski pomočnik

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. Število vseh vključenih družinskih pomočnikov je bilo 54, januarja 2019 jih je bilo financiranih 47 a je število med letom upadalo zaradi ugodnejše zakonske rešitve (Zakon o osebni asistenci, ki jo financira država) do decembra 2019, ko jih je bilo 39 (leto prej 49), s priznано pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do

višine minimalne plače v bruto znesku 754,76 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 poročila Ministrstva za finance v primerni porabi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila realizirana v 91% glede na veljavni finančni načrt, ker je med letom upadlo število upravičencev zaradi spremembe zakonodaje, ki je prinesla več možnosti v pravici osebni asistent, v katere so se prekvalificirali nekateri družinski pomočniki.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Program vsebinsko in finančno obsega proračunske postavke za socialnovarstveni pravici opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu »pomoč 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.

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 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu, vendar nismo uspeli zagotoviti krajšanja čakalnih vrst.

120500 Center za pomoč na domu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

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

Vseh vključenih uporabnikov v letu 2019 je bilo 581 (leto prej 582), povprečno mesečno pa 411 (leto prej 393). Od vseh vključenih uporabnikov je bilo v Mestni občini Maribor 385 žensk in 196 moških, pri čemer je bilo kar 364 vključenih uporabnikov starejših od 80 let (kar predstavlja 63 %). V letu 2019 je Center za pomoč na domu Maribor izvedel skupno 53.537,96 ur pomoči na domu uporabnikov (leto poprej pa 52.085,21 ur).

Cena socialno varstvene storitve pomoči je bila pripravljena v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih in jo potrjuje Mestni svet. Za uporabnika je znašala 5,31 EUR na uro (brez spremembe med letom), ekonomska cena od 1.1.2019 je bila 19,82 EUR od 18.11.2019 pa 21,19 EUR (nedelje za uporabnika 7,44 EUR, ekonomska cena 26,83 EUR in prazniki za uporabnika 7,97 EUR ter ekonomska cena 28,42 EUR).

Izvajali so še programe izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/ka na domu, v letu 2019 so vzpostavili Demenci prijazno točko in Migi kotiček, izvajali so programa javnih del (družabništvo in preventivni informacijski center za uporabnike in svojce), prostovoljski program, projekt knjižnica za starejše, program stop nasilju, izvedbeno partnerstvo VGC Štajerska (Dom Danice Vigrinec) in projekt Crosscare ("Projekt integrirane skrbi za starejše na njihovem domu" - projekt je financiran v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška), kot projektni partner pa so pridobili projekt UIOD ("Usmerjena integrirana oskrba doma" - projekt je financiran s strani Evropskega socialnega sklada, v okviru operacij Ministrstva za zdravje »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo populacijo«), ki se bo začel izvajati predvidoma v mesecu februarju 2020.

Poslovno in finančno poročilo zavoda za leto 2019 bo samostojno predstavljeno na Mestnem svetu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 92% glede na veljavni finančni načrt. Razlika je nastala zaradi kasnejšega vključevanja novih socialnih oskrbovalk.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311001 Institucionalno varstvo odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu socialnega varstva, katere realizacija je v letu

2019 znašala 52% (enako kot 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 2019 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 485 občanov, leto prej 498 pri 35 izvajalcih. Povprečno mesečno plačilo na občana je znašalo 587 EUR.

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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 96% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Razlika je nastala zaradi povišanja prejemkov upravičencev, kar je zniževalo obveznosti MOM.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena uporabnikom, ki dejansko bivajo drugje in imajo izvajalca javne službe iz tistega okolja. Storitve se plačuje iz sredstev proračuna najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve za vse uporabnike s stalnim bivališčem v mariborski občini. Pomoč družini na domu pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor je v letu 2019, koristil eden uporabnik.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 62% glede na veljavni finančni načrt. Načrtovana so bila plačila dveh upravičencev, vključen pa je bil samo eden.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11), Zakon o spremembah zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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 2019 smo v veliki večini dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

220402 Zavetišče za brezdomce

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zavetišče za brezdomce od konca leta 2017 deluje na lokaciji Šentiljska cesta 7. V prostore zavetišča v lasti Mestne občine Maribor, sprejmejo 24 uporabnikov v nujnih primerih so na razpolago še pomožna ležišča. Med letom je bilo v zavetišču 43 različnih oseb, 22 novih vključitev in 28 izstopov iz programa. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci (eden vodja) in 5 sodelavcev, dva od teh za polovični delovni čas za program socialna kuhinja. Uporabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higiene, organizirano prehranjevanje, pomoč pri urejanju statusnih in drugih vprašanj, pomoč pri reintegraciji v skupnost, organizirali so še delovne dejavnosti, sestanke, izlete, predavanja o higieni. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede veljavni finančni načrt in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in funkcionalnih stroškov prostora zavetišča.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila 100% realizirana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311003 Pogrebni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 znašal povprečno 856 EUR. Ta znesek je zadostoval za osnovni pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški računov za 23 pogrebov (leto prej 27). Pokop se izvede z naročilom na osnovi obvestila UKC Maribor ali CSD Maribor in sklenjene pogodbe s Pogrebnim podjetjem Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 79% glede na veljavni finančni načrt, pripravljen po realizaciji leta 2018, ki je bila višja od dejansko realiziranega števila storitev v letu 2019.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni finančni načrt. 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.

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 pripravljene 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 1078 (leto prej 883) otrokom pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 799 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 368 otrok v šestih izmenah. Vključeni so bili vsi otroci, ki so podali vlogo za letovanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2019.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni finančni načrt. S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja smo v Mariboru omogočili otrokom z zdravstveno indikacijo letovanja pod enakimi pogoji, kot otrokom s socialno indikacijo. Pri delu udeležencev letovanj z zdravstveno indikacijo se je upoštevalo socialni položaj družin dodatno sofinanciranje nanašalo na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZZS niso uveljavili.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2019.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311103 Letovanje srednješolske mladine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni finančni načrt. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj med načrtovanim in realiziranim obsegom programa v letu 2019.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Programska naloga 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. Realizacija je nižja od načrtovane, tudi nižja od realizacije 2018, ki je bila osnova za načrtovanje. Povprečno mesečno je bilo izdanih 114 receptov za 409 kg hrane.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 96% glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311106 Javna kuhinja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2018 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca programa: Dom pod gorco d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba od 1.1.2019 do 31.12.2019. Povprečno dnevno je bilo izdanih 530 obrokov, enako kot leto prej, cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 2,06 EUR za obrok. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program je bil realiziran 91%, bilo je poravnanih 11 mesečnih računov, plačilo dvanajstega je zapadlo v leto 2020.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311108 Enkratne denarne pomoči

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva, niso bila realizirana, zaradi ostanka sredstev iz preteklega leta za to nalogo, kot je v sklenjeni pogodbi s Centrom za socialno delo Maribor navedeno. 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 in niso bili upravičeni do vseh rednih socialnovarstvenih pravic po zakonu. 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 2019 je prejelo 87 (leto prej 191) upravičencev iz ostanka nerealiziranih sredstev preteklega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni prišlo do realizacije -nakazila sredstev, ker je bil na računu CSD Maribor ostanek na tej postavki iz preteklega leta.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311112 Dnevni center Zdrava pot

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog so v letu 2019 sledili naslednjim temeljnimi 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 vsakodnevno delo (vsak delovni dan med 7.30 in 13.30) v dnevnem centru kjer je bilo letno vključenih 305 oseb (leto prej 267) 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo 100% realizirana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

311113 Donirana hrana

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program je izvajala Nadškofijska Karitas Maribor na podlagi sklenjene pogodbe. Program je bil 100% realiziran glede na veljavni finančni načrt. Hrano je prispevalo 18 trgovskih centrov (Mercator, Tuš, Spar in Interspar, Hofer, Lidl. Razdelili so 182 t hrane ozir. 400-500 kg prehrabnenih artiklov na dan. Po vsakodnevnem razporedu so vključili do 25 uporabnikov – družin ali posameznikov na dan (57-78 oseb dnevno). Sodelovali je 27 prostovoljcev, ki so

opravili 4.641,25 delovnih ur.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program je bil 100% realiziran v skladu s pogodbo in glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

1. Opis podprograma

Obsega občinski program Centra za preprečevanje odvisnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen., Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Stabilno izvajanje programov v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno opravljanje nalog in mesečno financiranje pogodbenih obveznosti.

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

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 so bili vključeni programski stroški v obliki mesečne dotacije. V program so bile vključene zasvojene osebe, t.i. eksperimentatorji ter njihovi svojci in ključne bližnje osebe. Stranke so bile deležne obravnave vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

Vključene napatijo 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 98 oseb (lani 113), s povprečno vključenostjo 7 ur/mesec, vseh uporabnikov je bilo 285.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 100%.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

Obsega občinske programe: Varna hiša, Materinski dom, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, Rdeči Križ, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas Maribor, Toti DCA, ZRNO, Medgeneracijski center, Varni in povezani na domu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen, Zakon o Rdečem križu Slovenije, 27. člen in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije 2. člen (Ur.l. št. 79/2010); Sklep MS o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev druge socialne mreže v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

220401 Varna hiša

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 je v programu pomoč ob nasilju v družini poiskalo 216 žrtev nasilja (od tega 184 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 32 uporabnikov (15 žensk in 17 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, gospodinja in tri 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana v skladu z letno pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220409 Materinski dom

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bilo v program na dveh lokacijah, v stanovanjski hiši kjer lahko biva 7 žensk z otroki in stanovanjski enoti, ki predstavlja prehodno fazo v samostojno življenje, kjer lahko bivata dve ženski z otroki. Vključenih je bilo 136 uporabnikov, 33 je bilo nameščenih. Opravljeni so bili 103 prvi svetovalni pogovori. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike. Pretežno so 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 (8). Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor, druge občine, sponzorji in donatorji.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220500 Socialno humanitarni program

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 direktor Mestne uprave sprejel sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa 78 izvajalci, ki so realizirali 129 programov (preteklo leto 117), 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.

Skupaj so opravili 116.577 km.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220501 Rdeči križ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V skladu s pogodbo je Mestna občina Maribor sledila Zakonu o Rdečem križu, ki lokalnim skupnostim nalaga obvezno financiranje njihove dejavnosti. V letu 2019 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. V letu 2019 so humanitarno pomoč nudili 30.360 prejemnikom. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana za programe prehranski paketi, varstvo pred naravnimi nesrečami, zdravstvena preventiva in humanitarna dejavnost, delovanje krajevnih organizacij (MČ, KS).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila glede na veljavni finančni načrt realizirana 93%, pogodba med MOM in RK je bila realizirana 100%.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bilo v program vključenih 265 uporabnikov (od tega 180 iz mestne občine Maribor), 26 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 in ena za polovični delovni čas. Izvedli so 32x skupino za samopomoč. Program so po pogodbah sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, občine, sponzorji in donatorji.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220503 Nadškofijska karitas Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Programi Nadškofijske Karitas Maribor, ki so namenjeni reševanju socialne 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 2019 so izvajali programe Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor; Zavetišče za brezdomce – sv. Martin; Ljudska kuhinja – Betlehem; projekt »Donirana Hrana« je samostojna proračunska postavka.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220504 Programi za starejše - DCA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. V vseh programih na obeh lokacijah je bilo 16.780 obiskovalcev s povprečno udeležbo 9,2 vključenimi udeleženci. Program je obsegal delavnice, tečaje, skupnostni program, druženja, kar je vodilo 42 prostovoljcev voditeljev. Celoten program društva so zagotavljali vodja programa, zaposlena po projektu in dve delavki javnih del.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220505 ZRNO-sofinanciranje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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, mediacijo in delovanjem društva Del programa je še »varna soba«, ki se uporablja za razgovore in stike pod nadzorom. V letu 2019 je bilo vključenih 796 (leto prej 791) uporabnikov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220506 Medgeneracijski center

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 kandidature (obvezna finančna podpora lokalne skupnosti). V letu 2019 so nadaljevali z aktivnostmi v VGC Štajerska s partnerji ZPM Maribor, Ozaro Slovenija, Zavodom Anton Martin Slomšek, Andragoškim zavodom in CPND Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v skladu s pogodbo in Pismom o nameri 100% realizirana glede na veljavni finančni načrt.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

220507 Varni in povezani na domu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2018 je bil izpeljan postopek javnega razpisa, ki je odprt še v letu 2020 do zapolnitve mest, 50 uporabnikov do subvencionirane storitve vzpostavitve in delovanja storitve E-oskrbe. To je namestitev posebne varovalne enote z gumbom za klic na pomoč, ki se namesti v stanovanju upravičenca. Klic se lahko sproži tudi z daljinskim prožilcem klica na pomoč in se uporablja kot vodoodporna zapestnica ali obesek. V letu 2019 smo prejeli 5 vlog, ki so bile vse pozitivno rešene.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 5% glede na veljavni finančni načrt, ki je bil načrtovan v višini doplačil za 50 uporabnikov, vključenih je bilo le 5 uporabnikov.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni bilo novih obveznosti.

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

/

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb je potekalo nemoteno, uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sklenjene in realizirane pogodbe z izbranimi izvajalci.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izveden je bil razpis in sklenjene ter realizirane pogodbe z izbranimi izvajalci.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

442100 Varuh bolnikovih pravic

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani pogodbi z obema varuhoma in zagotovljeno nemoteno delo pisarne Varuha.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na realiziran finančni obseg lahko ocenimo, da je izvedba kvantitativno in kvalitativno dobra.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno smo poravnavali finančne obveznosti in izvajali naloge v skladu z zakonom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje javnega zdravja v mestu.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno smo poravnavali finančne obveznosti in izvajali naloge v skladu z zakonom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letno doseganje programa: primerjava med realizacijo in obveznostmi je 100%. Realiziran program je bil plačan v skladu s pogodbo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje javnega zdravja v mestu.

17079002 Mrliško pregledna služba

441000 Mrliško pregledna služba

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odstopanj od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov ni bilo zaznati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic, ki so odvisni od PU.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na zagotavljanje javnega zdravja v mestu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izveden je bil javni razpis in opravljeno poročanje v obsegu v proračunu opredeljenih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpis je bil uspešno izveden, pogodbe sklenjene in sredstva realizirana 100%. Uspešnost je razvidna v poročilih izvajalcev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je z izboljšanjem kvalitete delovanja društev upokojencev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti čim bolj kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa otrok in mladine, zagotovitev prostora, zagotovitev sredstev, da bo lahko vključenih čim več udeležencev. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2019 sofinancirala: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe v Domu ustvarjalnosti mladih, Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in program Mladi za napredek Maribora. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, jih uči samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno, prostori za izvajanje programov so bili zagotovljeni s strani mestne občine.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Programi so bili izvedeni v primerljivem obsegu kot preteklo leto v skladu z načrtovanim obsegom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno. V letu 2019 je bilo izvedenih okrog 970 programov oz. delavnic s približno 50.000 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v letu 2019 okvirno 17.200 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo okrog 10.000 otrok in učencev. V letu 2019 se je zaključilo 36. srečanje, na katerem je sodelovalo 345 avtorjev in 184 mentorjev, oddanih pa je bilo 222 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina je zagotovila sredstva za pokritje vseh zakonskih obveznosti za nemoteno delovanje razvojnih oddelkov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z odprtjem dodatnega razvojnega oddelka v septembru 2019 se je program predšolske vzgoje v razvojnih oddelkih izvajal v večjem obsegu kot v preteklem šolskem letu. Z odprtjem novega razvojnega oddelka je bilo omogočeno vsem staršem, ki so izrazili potrebo, da so lahko vključili otroke v razvojne oddelke.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov v razvojnih oddelkih potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v obsegu sredstev določenih s finančnim načrtom razvojnih oddelkov za leto 2019.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin v občini.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v predšolske vzgoje za polnočutne otroke, vključene v Center za sluh in govor, skladno s predpisanimi normativi in standardi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina zagotavlja sredstva za program predšolske vzgoje za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev, za tiste otroke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče na njenem območju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter v okviru načrtovanih finančnih sredstev za leto 2019.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin, v mestu.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo v letu 2019 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, ni pa bilo možno ugoditi želji staršev po točno določenem vrtcu oz. enoti, ampak so bili usmerjeni v tiste vrtce oz. enote, v katerih so še razpolagali s prostimi mesti. Financiranje dejavnosti javnih je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje. S 1. marcem smo odprli dva nova oddelka prvega starostnega obdobja, kamor smo lahko vključili vse otroke, ki so želeli vstopiti v vrtec med letom. Prav tako smo z vsemi potrebnimi ukrepi omogočili vpis vseh otrok v vrtec, ki so oddali vlogo v času uradnega vpisa. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje poteklo skladno s predpisanimi normativi in standardi. Financiranje predšolske vzgoje za leto 2019 je potekalo v okviru finančnega načrta za leto 2019 z upoštevanjem standardov in normativov določenih z veljavno zakonodajo in predpisi na področju predšolske vzgoje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v Mestni občini Maribor, kar posledično vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje sredstev zasebnim vrtcem ob izpolnjevanju pogojev za financiranje, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrta na območju občine, zmanjšanja za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev. Na območju Mestne občine Maribor deluje sedem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta so bili uresničeni v večjem obsegu, kot v preteklih letih, saj se je število zasebnih vrtcev, kot število vpisanih otrok v zasebne vrtce povečalo v primerjavi s preteklimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče. In v okviru finančnega načrta za leto 2019.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem osnovne dejavnosti zasebnih vrtcev je omogočena zakonska pravica staršev, da lahko izbirajo programe predšolske vzgoje za svoje otroke tako v javnem kot v zasebnem vrtcu, kar vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestna občina Maribor je koordinator in prijavitelj projekta Erasmus+ Learning to Play II, mobilnost osebja v šolskem izobraževanju, šest mariborskih javnih vrtcev je članov konzorcija. Financiranje programa Erasmus+ iz evropskih sredstev je 100 %. S pristopom k projektu udeležencem (zaposlenim v vrtcu) omogočamo strokovno, praktično usposabljanje, ki poteka z njihovo vključitvijo v delovni proces vrtcev v tujini. V letu 2019 je bilo v sklopu projekta načrtovanih sedem mobilnosti, a realiziranih štiri, ker je tako bolj ustrezalo tujim partnerjem. Preostale mobilnosti, ki so določene v sklopu projekta, bodo realizirane v letu 2020, saj projekt traja do konca koledarskega leta 2020.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je pristopila k aktivnostim za umestitev projekta v načrt dela in proračun za leto 2019 in 2020, s čemer je omogočila izvedbo načrtovanega števila mobilnosti v letu 2019.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna občina Maribor je k projektu prvič pristopila leta 2016. Namen aktivnosti je bil dosežen, saj so udeleženske z usposabljanjem v tujini neposredno prispevale k boljši usposobljenosti zaposlenih in k prenosu dobrih praks in izkušenj v matični vrtec.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvajanje projekta je bilo gospodarno in učinkovito, saj je izvedba mobilnosti potekala v skladu z načrtovanimi aktivnostmi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vključitvijo v projekt Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju udeleženci v projektu nadaljujejo svoj strokovni razvoj (z nadgradnjo veščin, kompetenc in osebnih kvalitiet), prenašajo dobre prakse iz tujine v matične vrtce, vzpostavljajo stike in sodelovanja v mednarodnem okolju, razvijajo inovativne metode dela in so boljše pripravljeni na delovanje v multikulturnem okolju, kar pozitivno vpliva na sodelavce, otroke in starše v matičnem vrtcu.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa predšolske vzgoje za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki obiskujejo programe vrtcev v drugih občinah v Republiki Sloveniji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let)

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja, predvsem mladih družin.

422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatne ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih, na osnovi Sklepa Mestnega sveta MOM o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, omogočili tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor za prvo starostno obdobje v višini od 23 – 14 % ter za drugo starostno obdobje in kombinirane oddelke v višini od 17 – 7 % cene programa. Po sklepu Mestnega sveta MOM so omogočene tudi poletne rezervacije - ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka v času šolskih poletnih počitnic, starši plačajo le rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila. Prav tako lahko starši koristijo olajšavo v primeru nepretrgane odsotnosti otroka zaradi bolezni, daljše od enega meseca. Plačilo staršev za program vrtca se v tem primeru zniža tako, da znaša za prvi mesec neprekinjene bolezenske odsotnosti 30 % njim določenega plačila, za ostala dva meseca neprekinjene bolezenske odsotnosti pa se starše plačila vrtca oprosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let)

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je financiranje potekalo tekoče in v okviru finančnega načrta za leto 2019.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih skrbimo za ugodnejši gmotni položaj družin v mestu kar posledično zvišuje kvaliteto življenja teh družin.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni cilj je, da se v skladu z zakonom zagotavlja redno sofinanciranje zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. V mestni občini Maribor delujeta dve zasebni osnovni šoli Waldorfska osnovna šola in Osnovna šola Montessori v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete izobraževanja v mestu. Ponujenih je več možnosti osnovnošolskega izobraževanja.

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.
- Zagotovitev sredstev za financiranje dodatnega programa osnovne šole: sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter

- računalništva.
- Zagotovitev sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.
- Zagotavljanje zakonske obveze glede brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim nižjo ceno kosil v šolah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili doseženi. Programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno v skladu z normativi in standardi. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizacija na postavki je bila nekoliko višja glede na sprejeti rebalans zaradi višjih materialnih stroškov (odvoz odpadkov, NUSZ), ter večjega obsega pri dodatnem programu od 1. 9. 2019 dalje. Število otrok se v mariborskih osnovnih šolah viša in posledično so višja tudi sredstva za delovanje OŠ. Programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno in sredstva so bila zagotovljena pravočasno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: urejeni pogoji osnovnošolskega izobraževanja vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica v skladu z zakonom dolžna zagotavljati. Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opremini so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu je število učencev na posamezni OŠ v mesecu januarju tekočega leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sofinanciranje IKT opreme je potekalo nemoteno, sredstva so bila zagotovljena pravočasno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z zagotovljenimi sredstvi so osnovne šole financirale obnovo IKT opreme na šoli (nabava računalnikov, pametnih tabel, grafoskopov, sofinanciranje vzpostavitve brezžičnega omrežja).

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete pouka na mariborskih osnovnih šolah.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna kriti del stroškov za nižje glasbeno izobraževanje javnih glasbenih šol – sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, investicijsko vzdrževanje in investicije ter del sredstev zasebnim glasbenim šolam. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program glasbenega izobraževanja pripada 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole. V glasbenih šolah se dodatno izobražujejo glasbeno nadarjeni otroci na različnih instrumentih. Program osnovnega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor izvajata javni zavod Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebni zavod Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programi so bili izvedeni kvalitetno in pravočasno v skladu z normativi in standardi. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja otrok v mestu.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V Mestni občini Maribor izvaja Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor podporne storitve na področju izobraževanja. Svetovalni center je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja. Temeljni letni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje svetovalnega centra, glede na opravljene storitve za občane Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. Obseg storitev zavoda se je v letu 2019 glede na pretekla leta povečal (dodatna zaposlitev 1 delavca v drugi polovici leta), saj je potreba po tovrstnih storitvah vedno večja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, v obsegu, glede na storitve, ki so bile opravljene za občane Mestne občine Maribor. V okviru dejavnosti skupno opravijo v posameznem letu cca 12.100 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 2.500 otrok. Obseg storitev se v letu 2019 glede na pretekla leta ni povečal, kljub temu, da je potreba po svetovanju in izobraževanju iz leta v leto večja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja občanov, ki potrebujejo svetovalne storitve.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Temeljni cilj je zagotavljanje

prostorskih in drugih pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor za osnovno šolo za odrasle zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje programa. Program je bil izveden v skladu s standardi in normativi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja ranljivim skupinam ljudi, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V Mestni občini Maribor se v okviru drugih izobraževalnih programov financira program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«. V sklopu programa se sofinancira organizacija in udeležba na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, sofinancirajo se strokovna izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju, dodatno izpopolnjevanje. Temeljni cilj je zagotovitev sredstev za izvedbo javnega razpisa programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«, izvedba javnega razpisa ter zagotoviti sofinanciranje programov čim večjemu številu mladih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za sofinanciranje programov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javni razpis za sofinanciranje programov je bil pravočasno objavljen in sredstva zagotovljena za 26,15% sofinanciranje upravičenih stroškov prijavljenih programov (največ možno 50 % sofinanciranje). Potrjenih je bilo 67 programov, ki jih je izvajalo 19 izvajalcev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni cilj je zagotavljati sredstva za prevoze v šolo in iz šole tistim učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter ustrezno urediti šolske poti. Lokalna skupnost je dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z reorganizacijo šolskih prevozov in ureditvijo nekaterih šolskih poti, ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, so se stroški znižali glede na pretekla leta znižali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na varnost otrok v cestnem prometu pri vsakodnevnem obiskovanju osnovne šole.

19069003 Štipendije

342002 Občinske štipendije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestna občina Maribor na podlagi občinskega pravilnika ter sprejetih kriterijev podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Temeljni cilj je izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev za podelitev več štipendij kot v preteklem letu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Zaradi omejenih finančnih sredstev v proračunu se je število podeljenih štipendij do šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018 nižalo. V šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 je bilo podeljenih 36 štipendij, v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 je bilo podeljenih 42 štipendij. V šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 pa je bilo podeljenih še več štipendij, in sicer 54.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi so bili zastavljeni cilji in sicer podelitev več štipendij kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za dodelitev štipendij so bila v letu 2019 zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene. V letu 2019 je bilo podeljenih:

- 19 štipendij dijakom in 23 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019,
- 29 štipendij dijakom in 25 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem brezplačnega alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnjav in informiranjem upravičencev, od katerih ni bilo zaznati odstopanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so doseženi, izpolnjene so bile obveznosti v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba programa v skladu s sprejetim proračunom in reševanje vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja, vsi novorojenčki s stalnim bivališčem v MOM in slovenskim državljanstvom so prejeli namenjen znesek lokalne skupnosti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilji so doseženi, vse vloge skrbnikov otrok so bile rešene.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo-postopki iz občinskih pristojnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje letnih aktivnosti sprejetega programa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog Sveta invalidov- izvedba letno načrtovanega programa.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311005 Družinski pomočnik

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje zakonske naloge.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z nacionalnim programom (uspelo delno) in odločbami Centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanja čakalnih vrst, kar v celoti še ni uspelo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, vsi vključeni v institucionalno varstvo so prejemniki doplačil, kot to določa zakon.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311006 Pomoč na domu – drugi izvajalci

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje nalog v skladu z odločbami Centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, vsi vključeni v oskrbo so prejemniki doplačil, kot to določa zakon.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311003 Pogrebni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je opravila vse postopke za izvedbo naloge – zagotavljanje pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, dosledno izvajanje zakonske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

311103 Letovanje srednješolske mladine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje obveznosti: plačilo pravilno izstavljenih računov po izdanih receptih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je opravila pomembno nalogo pri doseganju pravilne hranjenosti novorojenčkov in malih otrok.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, dosledno izvajanje občinske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311106 Javna kuhinja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbene naloge (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalca in CSD Maribor izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe in zagotoviti en topel obrok na dan ciljni skupini prebivalcev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311108 Enkratne denarne pomoči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje pogodbene naloge.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalca CSD Maribor izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

311112 Dnevni center Zdrava pot

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in financiranje pogodbene naloge (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje varnosti in kvalitete življenja v mestu.

311113 Donirana hrana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje pogodbene naloge.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročil izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje preprečiti, da še primerna hrana postane odpadek.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja in kvalitete življenja v mestu.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode ob uživanju prepovedanih drog in izključenosti iz družbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje varnosti in kvalitete življenja v mestu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode, ki ga povzroča nasilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

220409 Materinski dom

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zagotoviti primeren prehod v samostojno življenje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

220500 Socialno humanitarni program

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpeljan javni razpis s sklenitvijo ustreznih pogodb.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let: uresničevati zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti občanov 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbah z organizacijami in društvi, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe in predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja in kvalitete življenja v mestu.

220501 Rdeči križ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpolnjevanje zakonske obveznosti s sklenitvijo ustrezne pogodbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let: uresničevati naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstvene preventive in humanitarne dejavnosti, sofinancirali krajevne/četrtne organizacije RK in nabavljali prehranske pakete za socialno ogrožene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja in kvalitete življenja v mestu.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Doseženo redno upravljanje in mesečno financiranje pogodbene naloge (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih)

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključenih pomembno število ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let, zmanjševanje škode, ki ga povzroča nasilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

220503 Nadškofijska karitas Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število socialno ogroženih posameznikov, družin ali skupin prebivalstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programov: Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna NŠKM, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor; Zavetišče za brezdomce – sv. Martin; Ljudska kuhinja – Betlehem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja in kvalitete življenja v mestu.

220504 Program za starejše - DCA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število uporabnikov in prostovoljcev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programov: delavnice, svetovalnica, srečanja, likovne razstave in drugi občasni dogodki.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja in kvalitete življenja v mestu.

220505 ZRNO-sofinanciranje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izpolnjevanje obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo vključeno pomembno število uporabnikov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programa »prepoznamo in preprečujemo nasilje« (svetovanje, delo z žrtvami nasilja, delo s povzročitelji nasilja, mediacijo in delovanjem društva), ter delovanjem »varne sobe«, ki se uporablja za razgovore in stike pod nadzorom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja in kvalitete življenja v mestu.

220506 Medgeneracijski center

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpolnjevanje obveznosti v skladu z danim pismom podpore in sklenjeno pogodbo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz poročila izvajalca izhaja ocena, da je bilo opravljeno pomembno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let z izvajanjem programa na območju več lokalnih skupnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo dosegli cilje zastavljene v pogodbi.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja in kvalitete življenja v mestu.

220507 Varni in povezani

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpolnjevanje obveznosti v skladu s sprejetim odlokom in izpeljanim razpisom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji še niso doseženi, vključeno je manjše število uporabnikov od načrtovanega.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2018 je bil izpeljan postopek javnega razpisa, ki je odprt še v letu 2020 do zapolnitve mest, 50 uporabnikov do subvencionirane storitve vzpostavitve in delovanja storitve E-oskrbe. Do konca 2019 vključenih le 5 uporabnikov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo glede na cilje zastavljene v pogodbah le te dosegli.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilj vključitve 50 uporabnikov ni bil dosežen zaradi majhnega odziva upravičencev.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek delovanja na druga področja je vpliv na izboljšanje okolja in kvalitete življenja v mestu.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0408	Urad za šport	5.643.944	5.856.944	95,6	92,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.643.944	5.856.944	95,6	92,1
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.643.944	5.856.944	95,6	92,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.643.944</i>	<i>5.856.944</i>	<i>95,6</i>	<i>92,1</i>
<i>105010</i>	<i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8,994</i>	<i>89,9</i>
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	4.036	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	4.958	---
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>1.490.000</i>	<i>1.490.000</i>	<i>1.173.626</i>	<i>78,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	366	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	17.032	---
4202	Nakup opreme	0	0	10.451	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	45.000	143.221	318,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.445.000	1.445.000	1.002.556	69,4
<i>123401</i>	<i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>42.942</i>	<i>42.942</i>	<i>42.942</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.747	41.747	41.749	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.195	1.195	1.193	99,8
<i>123402</i>	<i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>339.000</i>	<i>339.000</i>	<i>338.058</i>	<i>99,7</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	339.000	339.000	338.058	99,7
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>20.272</i>	<i>20.272</i>	<i>15.086</i>	<i>74,4</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.272	20.272	14.522	71,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	564	---
<i>123407</i>	<i>Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>48.900</i>	<i>33.900</i>	<i>31.745</i>	<i>64,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	6.000	8.406	52,5
4021	Posebni material in storitve	9.900	9.900	9.713	98,1
4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	18.000	11.086	48,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.460	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	79	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019			Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	377.353	361.353	331.941	88,0	91,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	793	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	292.954	276.954	268.676	91,7	97,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.399	84.399	62.471	74,0	74,0
<i>123409 Športne prireditve in promocija športa</i>	137.000	137.000	128.879	94,1	94,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	137.000	137.000	128.879	94,1	94,1
<i>123410 Programi v izvajanju Urada za šport</i>	45.000	12.800	12.305	27,4	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	12.800	1.220	2,7	9,5
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.083	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	5.507	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	264	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.231	---	---
<i>123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	1.131.948	1.131.948	1.058.483	93,5	93,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.131.948	1.131.948	1.058.483	93,5	93,5
<i>123412 Organiziranost v športu</i>	57.000	55.000	55.000	96,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	55.000	55.000	96,5	100,0
<i>123413 Razvojni dejavnost v športu</i>	8.000	8.000	5.512	68,9	68,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	5.512	68,9	68,9
<i>123414 Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	1.832.545	1.840.745	1.817.211	99,2	98,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	508	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	252.500	253.700	225.910	89,5	89,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.580.045	1.587.045	1.590.793	100,7	100,2
<i>222000 Športne prireditve</i>	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	17.999	17.999	17.999	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.449	12.449	8.004	64,3	64,3
4021 Posebni material in storitve	1.950	1.950	1.508	77,4	77,4
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	1.680	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900	1.900	6.806	358,2	358,2
<i>222411 Odkup deleža Veslaškega kluba</i>	73.485	73.485	73.484	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	73.485	73.485	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	73.484	---	---
<i>222412 EU mesto športa</i>	11.500	11.500	11.469	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.757	70,3	70,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.818	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	329	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	65	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	7.500	83,3	83,3
<i>836001 Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki</i>	0	270.000	270.000	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	270.000	270.000	---	100,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za vključevanje občanov v športno vadbo in sofinanciranje državnih in občinskih športnih programov in vlaganja v športno infrastrukturo in s tem zagotavljanje pogojev za športno vadbo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Nacionalni program športa v RS 2014-2023.

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 cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne aktivnosti

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se vse več občanov in občank vključuje v športne programe društev.

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o športu, Nacionalni program športa v RS in odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOM (MUV 27/18 in 25/18).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim številčnejše vključevanje občanov v športne dejavnosti, s katerim želimo doseči 40 % športno aktivnost občank in občanov. Zagotavljanje sredstev za tiste programe, od katerih pričakujemo čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do končnega rezultata.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji za čim številčnejše vključevanje občanov in občank v športne dejavnosti še ni dosežen.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju
- zagotovili vsem mladim kakovostno športno vzgojo, ki jim bo omogočila pridobiti gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga
- zagotovili vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti
- razvijali moralne in etične vrednote športa, spoštovati človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva
- izboljšanje urbanega športnega prostora, ki ga bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih.

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

Letni cilj je bil dosežen, s sofinanciranjem programov društev po kriterijih javnega razpisa za leto 2019, vlaganjem v športno infrastrukturo.

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ureditev in nakup opreme za urbano igrišče Tezno, popravilo tartana in nakup opreme za urbano igrišče v Ljudskem vrtu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Investicijsko vzdrževalna dela so bila izvedena na javnih športnih objektih, športnih objektih v lasti Mestne občine Maribor, sredstva so bila porabljena za nakup športne opreme in opreme za vzdrževanje športnih površin, nakup licence za izvedbo JR za šport in plačilo obveznosti iz leta 2018.

1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

Zap. št.	Objekt	Vrsta dela	plan	Realiz.
1.	Pristan	Sanacija srednjega bazena GOI dela	441.000	340.036
3.	Pristan	Zamenjava bazenske tehnike, klimatizacija	525.000	492.397
4.	ŠP Tabor	Razsvetljava na igrišču z umetno travo	43.100	43.100
5.	Ljudski vrt	Sanacija strehe osrednji stadion	16.500	16.300
6.	Ljudski vrt	Izvedba razsvetljave na pom. igrišču, balinišču in igriščih za tenis	216.000	131.200
7.	Ljudski vrt	Sanacija zamakanja	40.000	7.200
8.	Atletski stadion	Ureditev utežarne	8.400	8.400
9.	MB otok	Dobava analizatorjev	10.500	10.500
10.		Popisi, nadzor	80.000	37.857
		SKUPAJ	1.380.500	1.072.320

2. NABAVA OPREME

Zap. št.	Objekt	Vrsta nabave	plan	
1.	ŠP Tabor – atletski stadion	Nabava opreme - za skok v višino	6.800	6.722
2.	ŠP Tabor- atletski stadion	Nabava opreme za utežarno	4.200	4.044
3.	Ledna dvorana	Zamenjava črpalke v bazenu za kondenzatorke vode	14.300	13.029
4.	Ljudski vrt	Metla za traktor za zunanje čiščenje	7.200	6.465
5.	ŠP Tabor	Dobava traktorja		12.430
		Skupaj	32.500	42.690

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA OSTALI OBJEKTI

Zap. št.	Objekt	vrsta nabave	plan	
1.	NK Malečnik	Ureditev igrišča z umetno travo	50.000	12.026
2.	NK Malečnik	Toplotna črpalka	6.000	10.450
	urad za šport	Aplikacija za JR		17.032
		Skupaj	56.000	39.508

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo zaradi zamika izvedbe razsvetljave v Ljudskem vrtu, in ker so bile ustavljene nadaljnje aktivnosti za dokončanje objekta Pristan.

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

Iz leta 2018 so bila iz naslova kredita prenesena sredstva v višini 70.081,47 EUR, ki so bila porabljena na PP 105200 investicijsko vzdrževanje objektov in opreme za sanacijo bazena v Pristanu.

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

Neporavnana obveznost v višini 2.026,74 EUR iz leta 2018 je zapadla v leto 2019, izvajalec ni predložil vseh zahtevanih dokazil, da bi obveznost poravnali v roku.

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

Novih obveznosti ni bilo.

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

Ni bilo.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za poplačilo obveznosti iz leta 2018 za opravljene ure vadbe v javnih športnih objektih za mesec november in december.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Iz leta 2018 je ostala odprta obveznost v višini 11,88 EUR za poračun ur vadbe v javnih športnih objektih.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za poplačilo obveznosti iz leta 2018 za opravljene ure vadbe v javnih športnih objektih za mesec november in december.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

123403 Šport invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sofinancirali so se programi 35 vadbenih skupin v 12 društvih oz. invalidskih organizacijah, mednarodna tekmovanja invalidov in dejavnost vrhunškega športa invalidov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so nastala, ker društva niso imela dokazil o stroških za izvedbo programov.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

123407 Materialni stroški športnih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovanja, parcelacije oz. združevanju parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje, cenitvam za oddajo nepremičnin v najem, izdelava DIIP za prijavo na FŠ in vzdrževanju ubranih površin in plačilo vzdrževanja aplikacije za izvedbo JR, notarske storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Del obveznosti je zaradi izvedbe storitev prenesen v leto 2020.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za športne dejavnosti za predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine ter nacionalne programe Naučimo se plavati, osnovno in srednje šolska športna tekmovanja, za brezplačni športno rekreacijski program v okviru Gibaj Maribor, tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami,

strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let in veteranski šport.

Pri programih pristočasne športne vzgoje otrok in mladine želimo vsem otrokom in mladini ponuditi čim več kvalitetnih in cenovno dostopnih dejavnosti, ki bodo omogočale pridobivanje čim več različnih gibalnih izkušenj in seznanitev z različnimi športnimi panogami.

Cilj je povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v interesnih programih športa, predvsem delež populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa ter povečati delež športno aktivnih prebivalcev MOM, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123409 Športne prireditve in promocija športa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sofinancirane so bile prireditve in nastopi v EU klubskih ligaških tekmovanj 36 društev, ki so izpolnjevali pogoje iz javnega razpisa in so pomembne za promocijo Maribora in občane. Z izbranimi športnimi prireditvami je mesto dobilo prepoznavno športno podobo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja, ker vsa društva, ki so prejela sredstva po javnem razpisu, niso podpisala pogodb.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sofinancirali smo mednarodno kolesarsko dirko po Sloveniji in udeležbo mladih mariborskih

športnikov na poletnih mednarodnih igrah šolarjev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Aktivnosti urada niso zahtevale tako visokih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, sofinanciranje izobraženega strokovnega kadra – dejavnosti mestnih panožnih športnih šol, dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa, dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinske v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov ter dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa.

Pri športnih programih otrok, mladine in odraslih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport želimo omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine, načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti, za doseganje vrhunskih rezultatov. Programi morajo ob športnem udejstvovanju omogočati športniku tudi uspešno izobraževanje.

Cilji so omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez ter dodatnega sofinanciranja izobraženega strokovnega kadra – dejavnosti mestnih panožnih športnih šol.

Športni program odraslih usmerjenih v kakovostni šport omogoča mladim po dopolnjenem 18 letu, ob prehodu iz mladinske v člansko kategorijo, da ostanejo v kakovostnem športu.

Dejavnosti vrhunskega športa, kot najvišja stopnja, morajo omogočati pogoje vsem tistim športnikom in ekipam, ki kažejo potencial za doseganje vrhunskih rezultatov ter osvajanje odličij na največjih mednarodnih tekmovanjih in prireditvah.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123412 Organiziranost v športu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOM smo sofinancirali delovanje športnih organizacij kot so zveze športnih društev ter Športne zveze Maribor in prireditelji športnih let.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123413 Razvojna dejavnost v športu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Društvom se je sofinanciralo izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa v MOM za leto 2019, vendar so društva iz tega programa prejela sredstva v višini 2.527 EUR, za kar so bili izkazani upravičeni stroški.

Za e- založništvo so bila porabljeni sredstva v višini 2.985 EUR - za informiranje občanov MOM o dogajanju v športu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vsa sredstva niso bila porabljeni, društva niso imela ustreznih dokazil o izvedenih izobraževanjih v letu 2019.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov, v katerih se je izvajal letni program športa in za sofinanciranje plačila stroškov vadbe v drugih športnih objektih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

222000 Športne prireditve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2018.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

222100 Medmestno sodelovanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2018.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

222411 Odkup deleža Veslaškega kluba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 se je za povrnitev vlaganj Veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor v izgradnjo veslaškega centra Maribor, katerega 100% lastnik je Mestna občina Maribor zagotovi zadnji obrok po sklenjeni pogodbi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

222412 EU mesto športa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za poplačilo obveznosti za organizacijo in izvedbo projekta evropsko mesto športa 2018, ki so zapadla v leto 2019.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Plačilo storitev v višini 878,40 EUR, ki je zapadlo v leto 2019.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

836001 Športni objekti Maribor - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Po sprejetem terminskem planu sanacijskega načrta Športnih objektov Maribor, je MOM pokrila del presežka odhodkov nad prihodki.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo, ker v sprejetem in veljavnem rebalansu ni bilo predvidenih sredstev. Sredstva so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije in proračunskih postavk Urada za šport.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0408 – URAD ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne organizacije

18059001 Programi športa

105010 Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

123402 Selektivno usmerjevalni šport

123403 Šport invalidov

123407 Materialni stroški športnih objektov

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

123409 Športne prireditve in promocija športa

123410 Programi v izvajanju urada za šport

123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport

123412 Organiziranost v športu

123413 Razvojna dejavnost v športu

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

222000 Športne prireditve

222100 Medmestno sodelovanje

222411 Odkup deleža Veslaškega centra

222412 EU mesto športa

836001 Športni objekti – pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji za uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so bili zastavljeni v okviru letnega programa športa:

- zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju,
- zagotovili vsem mladim kakovostno športno vzgojo, ki jim bo omogočila pridobiti gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga,
- zagotovili vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti,
- razvijali moralne in etične vrednote športa, spoštovati človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom,
- ustvarjati spodbudno okolje za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva,
- izboljšanje urbanega športnega prostora, ki ga bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z investicijsko vzdrževalnimi deli smo na športnih objektih in urbanih površinah zagotovili pogoje za uporabo in vadbo v objektih.

Omogočili izvedbo dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Z novim načinom sofinanciranja dogovorjenih športnih programov, smo dosegli večjo transparentnost in pregled stroškov izvajalcev letnega programa športa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z novim načinom sofinanciranja letnega programa izbranim izvajalcem letnega programa športa smo dosegli večji pregled nad izvajanjem programov in dosegli racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva in sofinancirane programe doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z novim načinom sofinanciranja so Izvajalci letnega programa športa racionalnejše in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.268.078	2.238.078	1.594.960	70,3	71,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	661.000	661.000	551.704	83,5	83,5
0402	Informatizacija uprave	656.000	656.000	548.224	83,6	83,6
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>305.327</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>305.327</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	80	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	420	---	---
	4202 Nakup opreme	93.000	93.000	178.063	191,5	191,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.056	76.056	13.304	17,5	17,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	120.944	120.944	113.460	93,8	93,8
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>316.000</i>	<i>316.000</i>	<i>242.897</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>316.000</i>	<i>316.000</i>	<i>242.897</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.000	43.000	23.197	54,0	54,0
	4021 Posebni material in storitve	2.500	2.500	410	16,4	16,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.100	85.100	62.589	73,6	73,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	115.874	115.874	96.048	82,9	82,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	69.526	69.526	60.653	87,2	87,2
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	3.480	69,6	69,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.480</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.480</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.500	2.500	1.159	46,4	46,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.321	92,8	92,8

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.607.078	1.577.078	1.043.256	64,9	66,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.000	10.000	259	2,6	2,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.000	10.000	259	2,6	2,6
	810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	10.000	10.000	259	2,6	2,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	259	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.597.078	1.567.078	1.042.998	65,3	66,6
06039001	Administracija občinske uprave	1.257.078	1.227.078	875.059	69,6	71,3
	211710 Skupni materialni stroški	792.644	792.644	620.218	78,3	78,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	313.744	313.744	291.337	92,9	92,9
	4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	805	40,2	40,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.000	160.000	138.947	86,8	86,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	81.500	81.500	31.015	38,1	38,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	14.000	14.000	4.878	34,8	34,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	109.000	109.000	47.900	44,0	44,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.000	48.000	55.602	115,8	115,8
	4029 Drugi operativni odhodki	64.400	64.400	48.511	75,3	75,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.222	---	---
	211801 Stroški glavne pisarne	40.000	40.000	34.098	85,3	85,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	40.000	34.098	85,3	85,3
	211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	43.647	43.647	30.388	69,6	69,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	1.483	211,8	211,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	23	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	25	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.100	3.100	1.451	46,8	46,8
	4029 Drugi operativni odhodki	39.847	39.847	27.407	68,8	68,8
	211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	8.600	8.600	7.250	84,3	84,3
	4021 Posebni material in storitve	6.450	6.450	6.185	95,9	95,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.150	2.150	1.065	49,5	49,5

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019			Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	2.039	2.039	1.111	54,5	54,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.039	2.039	1.111	54,5	54,5
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	8.656	8.656	6.956	80,4	80,4
4021 Posebni material in storitve	1.806	1.806	3.287	182,0	182,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	13	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	2.649	88,3	88,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.850	2.850	1.006	35,3	35,3
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	38.000	38.000	12.847	33,8	33,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.000	29.000	8.418	29,0	29,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	2.684	268,4	268,4
4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	1.745	21,8	21,8
<i>211814 Stroški objav</i>	7.000	7.000	6.972	99,6	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	6.972	99,6	99,6
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	105.000	125.000	74.503	71,0	59,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	26.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	1.150	9,6	9,6
4027 Kazni in odškodnine	4.000	4.000	27	0,7	0,7
4029 Drugi operativni odhodki	63.000	83.000	73.326	116,4	88,3
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	181.492	161.492	80.717	44,5	50,0
4027 Kazni in odškodnine	66.492	46.492	33.339	50,1	71,7
4029 Drugi operativni odhodki	115.000	115.000	47.378	41,2	41,2
<i>211818 Mestni časopis</i>	30.000	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	340.000	340.000	167.938	49,4	49,4
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	340.000	340.000	167.938	49,4	49,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	49	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	26.720	133,6	133,6
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	34.504	172,5	172,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	285.000	285.000	106.666	37,4	37,4

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja sekretariat za celotno področje delovanje mestne uprave. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest systemske programske, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracija aplikativne programske oprem, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- 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 komunikacijskih povezav z zamenjavo dela aktivne komunikacijske opreme, nadgradili virtualno Hiper-V okolje z zmogljivima strežniškima rezinama in s tem posledično občutno povečali hitrost in odzivnost sistema. Zamenjali smo približno desetino opreme delovnih mest z zmogljivejšimi računalniki in večjimi monitorji. V izgradnji je novi geoinformacijski sistem, za kar je zagotovljena potrebna računalniška systemska infrastruktura.

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Podprogram zajema nadgradnjo in nakup systemske programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom in nakup in vzdrževanje računalniške opreme: strežniki, mrežna oprema in oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- informatizacija procesov mestne uprave,
- nemoteno delovanje IKT,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število zadovoljnih 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

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološki neprimernih strežnikov,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci:

- število primerno opremljenih mest,
- število tehnološki neprimernih strežnikov,
- število podprtih procesov,
- število uporabnikov z znanjem uporabe aplikacij.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uvedena je centralizacija tiskanja z energetsko učinkovitimi multifunkcijskimi 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.

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 305.327 EUR, kar predstavlja 89,80% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena večji posodobitvi strežniškega sistema, tudi za GIS, zamenjavi podatkovnega sistema, investicijskemu vzdrževanju računalniškega sistema in komunikacij, nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, prenosniki, skenerji), nabavi mobilnih telefonskih aparatov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme (EPP, Simtro, e-razpisi), plačilu licenc, največ za Microsoftovih programsko opremo (Windows, Office, CAL), investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanim z informacijskimi tehnologijami. Zaradi zadržanja še ni realizirana zamenjava uradne spletne strani Mestne občine Maribor. Prav tako ni realizirana posodobitev/nadgradnja programske opreme Cadis.

Navezava na projekt OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo v okviru proračunske postavke.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zadržanja še ni realizirana zamenjava uradne spletne strani Mestne občine Maribor. Prav tako ni realizirana posodobitev/nadgradnja programske opreme Cadis.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2018 leto 2019 je bilo prenesenih 420,17 EUR neplačanih obveznosti z valuto 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške systemske, komunikacijske in programske opreme, zagotavljanje neprekinjenega delovanja IKT opreme, zagotavljanje stabilnega in odzivnega informacijskega okolja in zagotavljanje enotnega geoinformacijskega okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- informatizacija procesov v MU,
- informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število nepredvidenih izpadov IKT opreme,
- število zadovoljnih 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

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurnost podatkov,
- zagotavljanje nadzora nad IKT opremo.

Kazalci:

- število urejenih evidenc,
- boljši pregled nad stanjem IKT opreme,
- število uporabnikov aplikativnih rešitev,
- število izdanih informacij na leto,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z rednim tekočim vzdrževanjem, opreme sledimo letnim ciljem, prav tako se priče sistemski nadzor nad opremo, evidence so popolnejše.

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen 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 naročin na strokovne spletne portale, za tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme (vpis v vrtce Simtro, EPP, Cadis, ...), za plačilo tekočega vzdrževanja spletnih strani (uradne občinske in Izboljšajmo Maribor), za arhiviranje podatkov na oddaljeno lokacij in za plačilo vzdrževanja systemskega prostora (nadzorni sistem, UPS naprave). Nižja realizacija je zaradi nižjih stroškov na večletnih pogodbah, kot je je bilo pred leti planirano (Telekom, A1), prav tako se je neka javnih naročil zaključilo šele v zadnji četrtini leta in sredstva niso porabljen v planirani višini (npr. arhiviranje podatkov na oddaljeno lokacijo, vzdrževanje sporočilnega sistema).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je zaradi nižjih stroškov na večletnih pogodbah, kot je je bilo pred leti planirano (Telekom, A1), prav tako se je neka javnih naročil zaključilo šele v zadnji četrtini leta in sredstva niso porabljen v planirani višini (npr. arhiviranje podatkov na oddaljeno lokacijo, vzdrževanje sporočilnega sistema).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo prenesenih 236,20 EUR neplačanih obveznosti z valuto 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za

nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter število in vrednost prodanih zgradb in upravnih prostorov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da z obnavljanjem, prenavljanjem in investicijskim vzdrževanjem ter investicijami v upravne prostore in objekte zagotavljamo standarde, ki so potrebni za nemoteno delovanje mestne uprave in delovanju državnih organov, ki so najemniki naših prostorov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v upravnih prostorih in objektih, ki so namenjeni za nemoteno delovanje mestne uprave in nemoteno delovanje državnih organov, ki imajo prostore v najemu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1L, 76/15), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV, št. 10/09), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema in zagotavljati planirani prihodek - mestno rento ter prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore, vrednost pobranih najemnin ter število in vrednost prodanih zgradb in upravnih prostorov.

4. 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

Cilji: delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednost pobranih najemnin ter dosežen prihodek od prodaje stvarnega premoženja.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 3.480 EUR, kar predstavlja 69,60% planiranih sredstev. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je bila nižja zaradi počasnega teka izvensodnih postopkov, saj še ni prišlo do nastale obveznosti Mestne občine Maribor, da bi morala zagotoviti sredstva za izdelavo elaboratov ter zaradi dejstva, da se večina postopkov trenutno nahaja v sodnem reševanju.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje občanov o delovanju Mestne občine Maribor in krajanov njenih ožjih delov občin, njihovo vključevanje v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje aktivnosti na gospodarskem, kulturnem, športnem, rekreativnem in drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o javnih financah; Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor, Odlok o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti, Odlok o proračunu MOM; Navodilo o izvrševanju proračuna MOM.

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

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 proračunu MOM, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM.

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.

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 259 EUR, kar predstavlja 2,59% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za preklon na javno plinsko omrežje. Realizacija je bila nižja, ker so manjša vzdrževalna dela opravile KS in MČ v obsegu lastnih finančnih sredstev.

Navezava na projekt OB070-09-0049 Vlaganja v objekte KS in MČ v okviru proračunske postavke.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo na postavki 810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ. Realizacija je bila nižja, ker so manjša vzdrževalna dela opravile KS in MČ v obsegu lastnih finančnih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor. Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti mestne uprave Mestne občine Maribor.

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih; Zakon o javnih financah; Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZUJF, Odlok o proračunu MOM; Navodilo o izvrševanju proračuna MOM; Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi, Zakon o odvetništvu; Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o upravnih taksah in Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter podzakonski predpisi navedenih zakonov; Zakon o javnih uslužbencih, Pravilnik o izobraževanju, Načrt izobraževanja in usposabljanja, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Izjava o varnosti in zdravju pri delu.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog znotraj mestne uprave ter skrb za primerno delovno okolje zaposlenih. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s spremljanjem izvajanja zastavljenih ciljev po posameznih postavkah znotraj podprogramov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V MU zasledujemo cilj nižanja proračunskih izdatkov pri materialnih stroških za blago in storitve, kakor tudi pri ostalih storitvah kot so storitve glavne pisarne, odvetniške storitve, storitve objav in izdatki za revizijska, pravna mnenja in ekspertize, pri čemer smo v manjši meri zastavljene cilje realizirali kar je razvidno iz indeksa realizacije po posameznih proračunskih postavkah. Manjša poraba sredstev pa ni imela vpliva na samo kvaliteto opravljenih storitev. Skozi vso proračunsko obdobje smo ves čas nemoteno izvajali tudi zakonsko določene naloge na

področju varnosti in zdravja pri delu. Prav tako pa smo v okviru razpolagajočih sredstev omogočili obvezno počitniško prakso dijakom in študentom.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog v mestni upravi ter ustrezna skrb za zaposlene v mestni upravi.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu so se izvajale gospodarno in učinkovito glede na svoj obseg ter na razpoložljiva finančna sredstva. Porabo materialnih stroškov smo omejevali na segmentih, kjer je to možno (npr. tiskarske storitve, poštnina, goriva za prevozna sredstva,...) Prav tako smo bili gospodarni pri porabi sredstev pri ostalih storitvah zunanjih izvajalcev.

211710 Skupni materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 620.218 EUR, kar predstavlja 78,25% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena pokritju vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za tekoče 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, stroški za študentsko delo, stroški nadomestila za stavbno zemljišče, stroški za uporabo in najem električnih vozil ter drugi operativni stroški in odhodki. Realizacija je bila nekoliko nižja, ker so bili stroški vzdrževanja službenih vozil zaradi prodaje 4 vozil nižji, nižji so bili tudi stroški za študentsko delo zaradi dodatnih zaposlitev čistilk ter še nekateri drugi stroški tekočega poslovanja (pisarniški in drugi potrošni material).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nekoliko nižja, ker so bili stroški vzdrževanja službenih vozil zaradi prodaje 4 vozil nižji, nižji so bili tudi stroški za študentsko delo zaradi dodatnih zaposlitev čistilk ter še nekateri drugi stroški tekočega poslovanja (pisarniški in drugi potrošni material).

Nižja realizacija je tudi zaradi računov iz meseca decembra, ki so bili plačani v januarju 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211801 Stroški glavne pisarne

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 34.098 EUR, kar predstavlja 85,25% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljen za zagotavljanje nemotenega pošiljanja fizične pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošilk s povratnico, pošiljanje paketov, raznašanje letakov (npr. nenaslovljena pošta na vsa gospodinjstva nekega območja Maribora) ter za e-hrambo e-računov. Realizacija se z leti nekoliko niža, kar je rezultat postopnega uvajanja e-poslovanja znotraj organov mestne uprave.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija se z leti nekoliko niža, kar je rezultat postopnega uvajanja e-poslovanja znotraj organov mestne uprave.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 30.388 EUR, kar predstavlja 69,62% planiranih sredstev. 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 2019. Realizirane so bile vsebine določene s predpisi: opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, osnovno strokovno usposabljanje za pridobitev poklicnih znanj za opravljanje del in nalog občinskega redarja ter usposabljanje za vodenje v upravi. Opravljen je bil tudi pravniški državni izpit. Zaradi članstva v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin, so se javni uslužbenci udeleževali številnih brezplačnih seminarjev s svojega delovnega področja ter drugih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih, delavnicah potrebnih za strokovno delo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi članstva Mestne občine Maribor v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin so se javni uslužbenci udeleževali številni izobraževanj in usposabljanj brez plačila kotizacije prav tako niso bile realizirane vse aktivnosti s področja usposabljanj za Kabinet župana.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 7.250 EUR, kar predstavlja 84,30% planiranih sredstev. 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, cepljenja proti klopnemu meningitisu in plačilu premije po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija pa je bila manjša zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti našega izbranega izvajalca medicine dela (zdravnice ga. Jasminke Mamula). Njeno nadomeščanje se je izvajalo samo med 7.00 in 10.00 uro, kar se je avtomatsko poznalo pri zmanjšanju pregledanih pacientov oz. obsegu naročenih naših zaposlenih.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.111 EUR, kar predstavlja 54,50% planiranih sredstev. Obvezno praktično usposabljanje so na Mestni občini Maribor opravljali 4 dijaki in 3 študenti. Dijaki in študenti so bili v okviru obveznega praktičnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti v času svojega rednega izobraževanja, upravičeni do denarne nagrade in regresa za prehrano.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjšega števila prejetih vlog za opravljanje obveznega usposabljanja dijakov in študentov na MOM je bila realizacija manjša od načrtovane.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 6.956 EUR, kar predstavlja 80,36% planiranih sredstev. Na podlagi Zakona o varstvu pri delu in Zakona o varstvu pred požarom je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ob nastopu na delo, ob razporeditvi na drugo 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 se je v letu 2018 izvedla nabava OVO – osebne varovalne opreme, ki je zakonsko obvezna in usposabljanje za upravljalca centralnega ogrevanja (vzdrževalec). Opravilo se je redno letno vzdrževanje ter servisiranje protipožarne opreme na objektih v lasti MOM (gasilniki, hidranti), opravil se je pregled in preizkus sistema za avtomatsko gašenje s plinastim gasilom (NOVEC-1230), reden letni pregled defibrilatorja ZOLL AED Plus/Pro, redna pol letna kalibracija alcotesterja ter druga manjša tekoča dela.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 12.847 EUR, kar predstavlja 33,81% planiranih sredstev. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka ni bila realizirana v celoti, saj se je mestna uprava v največji možni meri posluževala lastnih resursov ter znanja zaposlenih javnih uslužbencev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211814 Stroški objav

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 6.972 EUR, kar predstavlja 99,60% planiranih sredstev. Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM mora objavljati v skladu z veljavno zakonodajo. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 74.503 EUR, kar predstavlja 59,60% planiranih sredstev. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov in izvedencev upoštevaje potrebe celotne mestne uprave. Iz predmetne proračunske postavke se plačujejo stroški notarskih overitev, sodnih predujmov, zastopanj s strani odvetnikov v zahtevnejših primerih, stroški delovanj izvršiteljev ter stroški sodnih izvedencev ter cenilcev. Postavka ni bila v celoti realizirana, vendar ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno ter smotrno.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija predmetne proračunske postavke je rezultat tega, da so postopki, za katere so bile izdane naročilnice, še vedno v teku ter bo njihovo plačilo zapadlo v leto 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 80.717 EUR, kar predstavlja 49,98% planiranih sredstev. S predmetne proračunske postavke so se poravnali stroški po sodbah ter drugih postopkih, upošteva potrebe celotne mestne uprave. Več sodnih in upravnih postopkov, začeti v preteklem letu je še vedno v teku in slednji bodo rezultirali v obveznostih MOM v prihodnjem ter sledečih letih. Sredstva na predmetni proračunski postavki so bila porabljena smotrno in z visoko mero preudarnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija porabljenih sredstev je posledica dejstva, da MOM (še) ni sprožila večih razlastitvenih postopkov, prav tako pa je bila zelo uspešna pri zastopanju pred sodišči, kjer se je večina (odškodninskih) postopkov končala v korist MOM ter brez plačila odškodnin.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211818 Mestni časopis

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 ni bilo realizacije na tej postavki.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V veljavnem proračunu za leto 2019 ni bilo planiranih sredstev na tej proračunski postavki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalih uporabnikov upravnih prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem; Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor. Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji, saj se ohranja vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel. Kazalci: vrednost vloženih finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, za obnovo in ekonomično rabo premoženja MO Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so zastavljeni letni cilji doseženi, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 167.938 EUR, kar predstavlja 49,39% planiranih sredstev. V finančnem načrtu je bilo v letu 2019 predvidenih 150.000 EUR, ki so bila kasneje s prerazporeditvijo povečana na 170.000 EUR. S spremembo investicijskega programa so bila

sredstva namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov (zamenjava dotrajanih oken in obnova sanitarij na objektu h. Tomšiča 6, obnova pisarn v 1. nadstropju objekta h. Staneta 1, dobava in vgradnja kovinske mreže na objektu Glavni trg 13, 14 in Rotovž, obnova obstoječih klimatskih naprav, popravilo dvigala na Prešernovi 6, ter druga zakonska in nepredvidena dela) ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva. Večina del iz investicijskega programa je bila izvedena, uredile se niso elektroinštalacije na Grajski 7 ali Slovenski 40 ter dokumentacija za obnovo strehe na objektu h. Tomšiča 6, kar se je preneslo v proračun-rebalans 2020. Realizacija je precej nižja, ker se je 200.000 EUR prerazporedilo proti koncu leta za obnovo fasade na objektu h. Staneta 1, vendar je bilo premalo časa, da bi se projekti lahko izvedli in plačali do konca leta. Delna obnova fasade je predvidena v proračunu-rebalansu 2020.

Navezava na projekt OB070-10-0059 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup opreme v okviru proračunske postavke.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja je prišlo na postavki 911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov zaradi prepozne prerazporeditve finančnih sredstev za obnovo fasade na objektu h. Staneta 1.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0409 – SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji:

- primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki),
- posodobitev tehnološki neprimernih strežnikov,
- nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rednim posodabljanjem sistemske opreme se izboljšuje kakovost IKT sistema in internetna varnost, prav tako se z izboljševanjem računalniške opreme delovnih mest in računalniških evidenc veča pokritost procesov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspešno smo nagradili strežniško strojno opremo in zamenjali ter razširili diskovni sistem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dobra sistemska in aplikativna oprema vpliva na učinkovitost poslovanja.

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji:

- izboljšanje evidenc,
- večje število uporabnikov s celovitim znanjem uporabe aplikacij,

- tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurnost podatkov,
- zagotavljanje nadzora nad IKT opremo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje IKT opreme zagotavlja neprekinjeno poslovanje, strokovno usposabljanje pa pravilno izrabo resursov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zagotovljena je večja internetna varnost, IKT sistem je hitrejši in odzivnejši.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovit in varen informacijski sistem daje dobre pogoje za delo strokovnih organov in služb, ki skrbijo za uspešno komunikacijo s pravnimi subjekti in občani.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so: 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Izvedli smo investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih objektov in prostorov skladno s programom vlaganj in s tem omogočili nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. S prodajo stvarnega premoženja smo dosegli dodatne prihodke in znižali obratovalne in druge stroške.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu. To je razvidno iz števila in vrednosti realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednosti pobranih najemnin ter doseženega prihodka od prodaje stvarnega premoženja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Obnova, sanacija zgradb in prostorov ter nabava nove opreme ugodno vpliva tudi na druga področja, predvsem na zadovoljstvo zaposlenih z boljšimi delovnimi pogoji, na zadovoljstvo najemnikov ter drugih uporabnikov občinskih objektov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor. Z investicijami in sanacijami objektov ter nakupom opreme se omogoči nemoteno delovanje ožjih delov občin.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli le del zastavljenih ciljev, saj sredstva niso bila v celoti porabljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu vendar cilji niso bili v celoti doseženi. Investicijsko vzdrževanje objektov se ni financiralo in navedene proračunske postavke. Izvajala so se le manjša vzdrževalna dela, ki so jih KS in MČ krili iz lastnih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji niso bili doseženi iz razloga iz točke 4. Tako ne moremo podati pozitivne ocene iz gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. V bodoče (2020 in dalje) na tej postavki ne bo več rezerviranih finančnih sredstev. Ta bodo MČ in KS imeli v okviru svojih finančnih sredstev, večje investicije pa se bodo izvajale preko projektne pisarne.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji glede na razpoložljiva sredstva niso bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posebnih učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ni bilo zaslediti.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

211801 Stroški glavne pisarne

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

211814 Stroški objav

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

211818 Mestni časopis

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji za dejavnost občinske uprave so: da so predvidena finančna sredstva zadostna za nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva (kot npr. višina obratovalnih stroškov - poraba in cene energentov, poraba in cene goriv za službena vozila, nadomestilo za stavbna zemljišča, zavarovanje in varovanje objektov, toaletne in čistilne potrebščine, itd.). Z določenimi ukrepi kot so skupna javna naročila, se lahko pridobijo nižje cene in s tem tudi nižji nekateri stroški (kot npr. pisarniški material).

Nadalje se kot letni cilj zasleduje čim višje zadovoljstvo zaposlenih, kar se uresničuje preko omogočanja dodatnih izobraževanj, pri čemer smo v letošnjem letu omogočili vsaj eno izmed vrst dodatnega izobraževanja/udejstvovanja 2/3 zaposlenih. Dodatno skrb za zaposlene kot delodajalec izražamo tudi skozi izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in izvedena izobraževanja s področja zdravega delovnega okolja.

Boljše pogoje za delo ter dodatno strokovno pomoč, ki jo zaposleni potrebujejo za kvalitetno izvajanje svojega dela, smo zasledovali s sodelovanjem z zunanji strokovnjaki (odvetniki, področnimi strokovnjaki), slednje pa se je rezultiralo na visoko kvalitetno izvedenih nalogah.

Na področju vodenja sodnih in drugih postopkov smo presegli načrtovane cilje, saj smo dosegli izjemno nizko realizacijo proračunske postavke, kar je rezultat dobrega vodenja sodnih in postopkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli ter na nekaterih področjih (strokovno izobraževanje, obveznosti po sodnih postopkih) celo presegli zastavljene cilje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu, na nekaterih področjih (strokovno izobraževanje, obveznosti po sodnih postopkih) pa smo zastavljene cilje celo presegli. Ugotavlja se, da se pri določenih stroških poraba finančnih sredstev z nekaterimi ukrepi lahko zniža, pri določenih stroških pa nimamo neposrednega vpliva na porabo in cene. Iz navedenega sledi, da se v skupnem znesku stroški gledano za daljše obdobje bistveno ne spreminjajo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja imajo vpliv na druga področja, saj se finančna sredstva morajo zagotavljati za zakonsko obvezne naloge in za nemoteno delovanje občinske uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so: 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Izvedli smo investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcije upravnih objektov in prostorov skladno s programom vlaganj in s tem omogočili nemoteno delovanje mestne uprave in drugih najemnikov upravnih prostorov in objektov. S prodajo stvarnega premoženja smo dosegli dodatne prihodke in znižali obratovalne in druge stroške.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu. To je razvidno iz števila in vrednosti realiziranih vlaganj v prostore in objekte, vrednosti pobranih najemnin ter doseženega prihodka od prodaje stvarnega premoženja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Obnova, sanacija zgradb in prostorov ter nabava nove opreme ugodno vpliva tudi na druga področja, predvsem na zadovoljstvo zaposlenih z boljšimi delovnimi pogoji, na zadovoljstvo najemnikov ter drugih uporabnikov občinskih objektov.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	4.940.063	4.940.063	4.353.765	88,1	88,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.940.063	4.940.063	4.353.765	88,1	88,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.940.063	4.940.063	4.353.765	88,1	88,1
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>59.724</i>	<i>81,8</i>	<i>81,8</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	15.000	15.000	13.782	91,9	91,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.257	---	---
4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	1.872	62,4	62,4
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	2.341	78,0	78,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	1.312	43,7	43,7
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	47.000	47.000	34.942	74,3	74,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.978	2.978	1.521	51,1	51,1
4021	Posebni material in storitve	6.198	6.198	480	7,7	7,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.048	2.048	28	1,4	1,4
4023	Prevozni stroški in storitve	8.270	8.270	4.585	55,4	55,4
4024	Izdatki za službena potovanja	800	800	260	32,5	32,5
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	1.491	149,2	149,2
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	45	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	779	779	2.133	273,8	273,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	24.398	---	---
4202	Nakup opreme	23.927	23.927	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.867.063</i>	<i>4.867.063</i>	<i>4.294.041</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	64.953	64.953	64.953	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	64.953	64.953	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	64.953	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.000	138.000	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	138.000	---	---
<i>164006 Nakup gasilske lestve</i>	<i>252.700</i>	<i>252.700</i>	<i>252.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	13.320	---	---
4202 Nakup opreme	252.700	252.700	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	239.380	---	---
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	<i>10.976</i>	<i>10.976</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	10.976	10.976	0	0,0	0,0
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	<i>2.850.000</i>	<i>2.850.000</i>	<i>2.809.723</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.850.000	2.850.000	2.809.723	98,6	98,6
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	<i>154.500</i>	<i>154.500</i>	<i>154.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	154.500	154.500	154.500	100,0	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	<i>195.494</i>	<i>195.494</i>	<i>195.494</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	195.494	195.494	195.494	100,0	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	<i>1.200.440</i>	<i>1.200.440</i>	<i>678.672</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	17.136	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.195	234.195	75.232	32,1	32,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	966.245	966.245	586.304	60,7	60,7

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) oz. požarnega varstva organizira Mestna občina Maribor kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Maribor, pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na nivoju lokalne skupnosti je sistem organiziran v skladu z pristojnostmi, ki jih lokalni skupnosti nalagajo zakonski predpisi in Občinski Odlok. Občina Maribor ureja, izvaja in financira sistem varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti so vezani na državne institucije, saj je področje zaščite reševanja tudi državnega pomena. V tem kontekstu je potrebno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002),
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2011-2015, ki ga je sprejel MS junija 2011 je končan. Nov dokument je v pripravi.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo MOM so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezua, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oz. industrijske nesreče.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je potrebno vzpostavljati in negovati raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na takšnem nivoju, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve prebivalcem Maribora.

Vodenje programskih aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog, ki se programirajo v MOM v področju Službe za zaščito in reševanje so:

- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah.

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljujejo tudi način uresničevanja nalog tega področja in pogojujejo razvoj sistema za zaščito in reševanje, so: utrjevati pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM in sposobnost le tega za samostojno in učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče v kriznih razmerah financiranja javnih služb. Zvišanje ravni reševalnih storitev,

povečanje usposobljenosti in opremljenosti enot, izboljšanje medsebojnega sodelovanja med službami, hitra obnova oz. hitrejše doseganje minimalnih pogojev za življenje ljudi po naravni nesreči v smislu odprave posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Tako kot se razvija sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS se razvija tudi v MOM. Postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje so:

- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja;
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah;
- zagotoviti sodobno opremljenost splošno reševalnih služb, ki poklicno in prostovoljno opravljajo naloge reševanja;
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine;
- organizirati, usposobiti in opremiti dodatne ekipe civilne zaščite v MOM,
- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi po naravni ali drugi nesreči,
- z vajami in urjenji dvigniti raven usposobljenosti reševalnih sil.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni programi doseženi delno;

Vsa sredstva so bila namenjena za zamenjavo opreme tako prostovoljnih kot poklicnih reševalnih služb ter bila porabljena. Prav tako smo izdelali ocene ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja v katerem 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 JGS. Aktivacijski dokumenti za skrajšanje odzivnega časa se dopolnjujejo postopoma. Izvedena so bila razna izobraževanja in usposobili smo tri ekipe Civilne zaščite za prvo pomoč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti 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.

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,
- zamenjava dotrajane reševalne in druge opreme vsaj v predlogu inventurnega odpisa.

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 2019 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 2019.

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 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 manjša vzdrževalna

dela zaklonišč ter za plačilo obveznosti v zvezi z ureditvijo premoženjsko pravnih vprašanj.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 smo za namen zaklonišč planirali 15.000 EUR, realizacija v letu 2019 znaša 13.782 EUR, kar predstavlja 92%. Tako večjih odstopanj med planom in realizacijo ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V skladu s sklepom župana o določitvi in organiziranosti društev, ki se vodijo kot sile ZIR v Mestni občini Maribor, smo realizirali pogodbene obveznosti MOM, do Gorsko reševalne službe (GRS), kinološkega društva reševalnih psov (REPS) ter društva radioamaterjev Maribor, kateri so bili financirani s proračunske postavke 837001 v skupni višini 11.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o financiranju pogodbenih izvajalcev so društva prejela vsa sredstva. Realizacija je bila 100%.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skupni znesek nabave materiala, opreme, električne energije, tekočega vzdrževanja osnovnih

sredstev, plačevanja tekočih stroškov ter podobno je znašal 34.942 EUR od planiranih 47.000 EUR. Realizacija je bila 75%.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

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 uporabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi JGS povezanimi v GZ Maribor. V skladu z zakonom o gasilstvu smo v letu 2018 izvedli sofinanciranje izvajanja določenih nalog gasilstva s sredstvi proračuna MOM neposredno s pogodbo med pristojnimi organi MOM in PGD. Predvsem za:

- Redno delovanje gasilskih enot
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
- Vzdrževanje obnove opreme, domov in drugih gasilskih sredstev
- Opravljanje zdravniških pregledov oz. ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev,
- Povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog,
- Povračilo škode povzročenim tretjim osebam,
- Opravljanje drugih nalog iz področja gasilstva

2. Zakonske in druge pravne podlage

Normativno in organizacijsko je sistem določen:

- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 105/06, 3/07, 9/11 in 83/12),
- z določili Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS št. 71/93, 91/05 in 113/05),
- z odlokom Mestne občine Maribor o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v

- Mestni občini Maribor (MUV št. 9/96),
- 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:

- nakup gasilske opreme,
- noveliranje organizacijske dokumente, ki jih pogojuje novelirana zakonodaja in podzakonski predpisi požarnega varstva;
- nadaljevati s programi nakupa gasilskih vozil, sofinanciranih iz sredstev požarnega sklada, po planu nabav,
- nakup gasilske avto lestve za reševanje ter gašenje iz višin – GB Maribor,
- postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati povečati izobrazbeno strukturo,

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- Gasilska oprema je bila nabavljena na podlagi razpisov, kateri so v domeni javnega zavoda gasilska brigada Maribor, za prostovoljna gasilska društva pa v domeni Javne gasilske službe.
- Novelacija organizacijskih dokumentov je narejena.
- Nakup gasilske avto lestve je zaključen.
- Zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva uspešno izvedena.
- Obnova gasilskih domov pri PGD izvedena po programu JGS.
- Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor so bili realizirani.
- Prav tako je program aktivnosti gasilske zveze Maribor uspešno zaključen.
- Povečanje števila poklicnih gasilcev je zaključeno in realizirano v skladu z elaboratom gasilstva v Mariboru, katerega je sprejel MS.
- Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je potrdil plan nabav Javne gasilske službe v letu 2019. S tem je odbor omogočil gasilskim društvom kot Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, izvedbo javnih natečajev za opremo.

5. Letni cilji podprograma

Vrsta porabe	Podatki o vozilu/opremi	Porabnik sredstev
Gasilsko vozilo	Ford Tourneo Custom Limited 2.0 TDCi 125 Kw	PGD Maribor-Pobrežje
Gas. Zašč. In reš. Zrkovci	Oprema Čelade HPS 7000 BASIC s ščitnikom celovratnim	PGD
Gasilsko vozilo	Ford Tourneo Custom Limited 2.0 TDCi 125 Kw	
PGD Brezje		
Gas. Zašč. In reš.	Oprema Izvenkrmni motor Yamaha za gasilski reš. Čoln	PGD

Dogoše		
Gas. Zašč. In reš. Oprema	Različna gasilska zašč. Oprema	PGD
Studenci		
Gas. Zašč. In reš. Oprema	malzvenkrmni motor Evinrude E25 DRG Graphite	PGD
Zrkovci		
Gas. Zašč. In reš. Oprema	Čelade Rosenbauer Heros Titan	PGD
Razvanje		
Gas. Zašč. In reš. Oprema	Čelade HPS 7000 BASIC s ščitnikom celovratnim	PGD
Zrkovci		
Gas. Zašč. In reš. Oprema	Čelade Rosenbauer Heros Titan, fluo rumena	PGD
Pekre		
Gas. Zašč. In reš. Oprema	Črpalka prenosna Rosenbauer FOX 4	PGD
Malečnik		
Gas. Zašč. In reš. Oprema	Obleka gasilska zaščitna	PGD Dogoše
Gas.zašč. In reš. Oprema	Gasilska intervencijska obleka	PGD
Kamnica		
Gasilska Avtolestev	ALK 32 Magirus	
Javni zavod	Gasilska brigada Maribor	

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. Vsi cilji so bili doseženi.

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so se načrtovala za programske vsebine, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrjuje svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2019 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 64.953 EUR. Do konca leta 2019 je realizacija v višini 64.953 EUR oz. realizacija je bila 100%. Nakupljena je bila naslednja oprema:

- Gasilski kompresor z banko zraka za namen polnjenja tlačnih posod,
- Tlačne izolirne dihalne naprave

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo. Realizacija 100%.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

164006 Nakup gasilske lestve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki imajo vir financiranja iz naslova od države razpisa pridobljenih sredstev za sofinanciranje nakupa gasilske avto lestve, Razliko smo plačali iz naslova sklenjenega sporazuma ter aneksa med MOM ter občina Hoče - Slivnica in z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada. Odhodki za ta namen so planirani v višini pridobljenih sredstev. Realizacija je 100%. Projekt je zaključen.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 projekta smo v proračunu zagotovili 10.976 EUR. Realizacija je ob koncu leta 2019 je 0,00 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva se niso porabila zaradi dolgih postopkov pridobivanja soglasij pristojnih Ministrstev ter drugih institucij. Projekt spustna rampa je bil v letu 2019 usklajen s projektom Dravska promenada. Posledično ni bilo možno projekt izpeljati v letu 2019. Projekt se nadaljuje.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2.850.000 EUR. Realizacija je znašala 2.809.723 EUR, kar predstavlja 98% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je 98%.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

531002 Gasilska zveza Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019. V programu so ovrednotene s-z; organizacijskimi zadevami, plan usposabljanja, zavarovanja, plan opreme, vzdrževanje gasilskih domov.

Pogodben rok za izdelavo poročila in plana o porabi sredstev je 15 marec tekočega leta.

Na postavki je bilo planiranih 154.500 EUR, realizacija je bila 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo, realizacija je bila 100%.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2018 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Na postavki je bilo planirano 195.494 EUR. Realizacije je bila 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo, realizacija 100%.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

534000 Program požarnega sklada

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenesena so bila v letu 2019 nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter opreme.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20 % od vsote požarnih premij. Razpolaganje s sredstvi požarne takse je pogodbeno urejeno med MOM in Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje. Lokalnim skupnostim je po sklepu vlade RS namenjeno 70 % ocenjenih letnih prihodkov požarne takse, namenjajo pa se za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Ocenjeni prihodki v letu 2019 so bili planirani v višini 370.000,00 EUR. Realizirani prihodki v letu 2019 so znašali 392.068,96 EUR, torej 106%. Razlika med planiranimi in dejanskimi prilivi tako znaša + 22.068,96 EUR.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V Letu 2020 prenašamo nerealizirana namenska sredstva v skupni višini 521.768,00 EUR, od tega za poklicno enoto, konto 432300, 379.941,00 EUR ter prostovoljne enote, konto 431000, 141.827,00 EUR. Če upoštevamo plan prihodkov iz naslova požarne takse v letu 2020 v višini 370.000,00 EUR, razdeljen po ključu 60%-40%, bo na postavki PP 534000 v letu 2020 zagotovljenih 913.236,96 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

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 razvoja načrtovanja

V bistvu gre za dva dokumenta, ki se navezujeta na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena;

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV-UPB2, Ur. L. RS, št. 59/2006)
- Odločba o podelitvi statusa društvu, ki deluje v javnem interesu,
- 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 razstavi.

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 ne 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

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

Na osnovi izvedbe javnega razpisa, kateri je bil v letu 2019 izveden v skladu s pravilnikom o sofinanciranju veteranskih organizacij v MOM, sprejet na seji mestnega sveta je bilo za sofinanciranja programov veteranskih organizacij, namenjenih 44.496 EUR. Realizacija na koncu leta 2019 znaša 44.496 EUR oz. 100%.

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva se namenijo izključno organizacijam oz. društvom, kateri izkažejo da imajo status Veteranske organizacije in sedež v mestni občini Maribor. Sofinanciranje Veteranskih organizacij se izvede na podlagi razpisa, kar je v skladu s sprejetim pravilnikom o sofinanciranju. Ocenjujejo se pravočasno prispeli programi, katerim se določi vrednost točke. Skupnemu številu zbranih točk se doda vrednost točke. Na tak način se finančno ovrednotijo posamezni programi Veteranskih organizacij. V letu 2019 je bilo prejetih sredstev:

- Domovinsko društvo GRM 5.832,75 EUR,
- Združenje borcev NOB 8.332,50 EUR
- PVD SEVER 7.199,28 EUR
- DVI 6.199,38 EUR
- Združenje častnikov MB 5.666,10 EUR
- Združenje veteranov vojne za SLO 7.199,28 EUR
- vojnih invalidov in svojcev padlih 91 4.066,26 EUR

Skupaj je bilo dodeljenih 44.495,55 EUR, kar znaša 100%

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa namenskih sredstev ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v proračunskem letu 2019 nismo vključevali v finančni načrt.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0411 – SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji programa so:

- Urediti katastrske evidence za 11. javnih zaklonišč Mestne občine Maribor, na podlagi določitve zemljišča pod stavbo, evidentiranja objektov-zaklonišč v katastru stavb in pridobiti podatke o tlorisnih površinah posameznih prostorov v javnih zakloniščih.
- Prednostno zagotoviti zadovoljive pogojev za uporabo štirih zaklonišč, ki jih oddajamo v najem. V letu 2019 smo v treh zakloniščih zamenjali svetila in rekonstruirali električno omrežje v zakloniščih v Hlebovi ulici in ob Smetanovi ulici.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da nalogo, ki smo si jo zadali, uspešno peljemo, saj urejamo več desetletij zanemarjeno področje. V okviru razpoložljivih sredstev smo uspeli urediti katastrsko evidenco za javna zaklonišča ob Vrbanski ulici, ob Hlebovi ulici, ob Kardeljevi ulici, za JZ Tabor, JZ Tezno, JZ Pod Piramido.

S podjetjem Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o. (Špar Slovenije) smo dosegli soglasje za prenos lastninske pravice na MOM za javno zaklonišče Tezno, katerega investitor je bilo Mesto Maribor.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Naleteli smo na težavo pri geodetski odmeri in ureditvi lastništva za javno zaklonišče Ob parku, ker ZK lastnik parcele Športno društvo Center Maribor pogojuje izdajo soglasja za izvedbo postopkov, ki so osnova za vpis lastništva JZ v korist MOM.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da smo na področju upravljanja z javnimi zaklonišči dosegli dobre rezultate.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo z oddajo nekaterih zaklonišč dosegli redni nadzor nepremičnin in sočasno zagotovili prihodke iz naslova najemnin.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na posameznih zakloniščih bi morali izvesti novo hidroizolacijo, nad vhodnimi stopnišči postaviti nadstreške in rekonstruirati zasilne izhode iz zaklonišč zaradi preprečitve vdora meteornih voda. Za redna in investicijsko vzdrževalna dela, ki bi jih morali realizirati na podlagi določil Pravilnik o

tehničnih normativih za zaklonišča žal nimamo razpoložljivih sredstev zaradi česar cilji niso doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaklonišča so praviloma dvonamenski objekti. Zato se lahko uporabljajo tudi za različne dejavnosti, pri čemer se ne sme posegati v konstrukcijske elemente in naprave. Ob nevarnosti vojnega delovanja ali drugi nevarnosti pa se spremenijo v zaklonišče v roku 24 ur.

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti 100% pripravljenost pogodbenih izvajalcev, (v skladu z pogodbo izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) ob morebitni naravni ali drugi nesreči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je stanje pripravljenosti pogodbenih izvajalcev, kateri izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotovljeno. Izvajalci se v tam namen redno izobražuje in usposablja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je stanje pripravljenosti pogodbenih izvajalcev primerljivo preteklim letom. Izvajalci se vsako leto udeležujejo vaj zaščite in reševanja. Ocena pripravljenosti in izvedbe nalog je uspešna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri sofinanciranju pogodbenih izvajalcev, kateri izvajajo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj v primeru dogodka naravne ali druge nesreče pridobimo profesionalno opremljene in usposobljen ekipe za reševanje ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strokovna ocena strokovnjakov, kateri delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS je tak, da sistem delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor deluje zelo dobro, kar se je izkazalo v primeru odstranjevanja neeksplozivnih ubojnih sredstev.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljen za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot.

Letni cilj:

- Izvedba izobraževanj za javne uslužbence na področju ZIR,

- Izvedba izobraževanj za pripadnike Štaba ter pripadnike Civilne zaščite Maribor,
- Izvedba 70 urnega tečaja za ekipe Prva pomoči v sodelovanju z Rdečim križem,
- Realizacija plana nabav opreme za potrebe Civilne zaščite Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi letni cilji so bili doseženi glede na razpoložljiva sredstva. Plan nabav je bil tekom leta spremenjen. Izvedel se je javni razpis za nakup avtomobila za potrebe Szron ter Civilne zaščite. Razpis je bil uspešno zaključen. Za namene usposabljanja (70- urni tečaj za bolničarja) ekip prve pomoči je MOM - SZRON v letu 2019 porabila 1.883,06 EUR. Pri tem se ekipe prve pomoči organizirajo v skladu s 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, kjer določa, da ekipe prve pomoči organizirajo občine, ki imajo od 5.000 do 10.000 prebivalcev najmanj eno ekipo in na vsakih nadaljnjih 10.000 prebivalcev še po eno ekipo in kateri morajo imeti opravljeno usposabljanje za bolničarja. Usposabljanje je bilo organizirano na Rdečem križu Slovenije – Območno združenje Maribor in plačano iz PP 837002 – Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil.

Usposabljanja se je udeležilo skupaj 12 oseb – seznam priložen. Skupni znesek 1.883,06 EUR, pri tem znaša strošek na osebo 156,92 EUR.

	Organizacija
1	1 oseba OŠ Borcev za severno mejo
2	1 oseba Vrtec Borisa Pečeta Maribor
3	1 oseba Vrtec Borisa Pečeta Maribor
4	1 oseba Vrtec Borisa Pečeta Maribor
5	1 oseba Vrtec Studenci Maribor
6	1 oseba Vrtec Studenci Maribor
7	1 oseba Vrtec Studenci Maribor
8	1 oseba Vrtec Studenci Maribor
9	1 oseba OŠ Tabor 1
10	1 oseba OŠ Bratov Polančičev
11	1 oseba OŠ Bratov Polančičev
12	1 oseba OŠ Bratov Polančičev

Več je bilo izobraževanja tako za javne uslužbence na področju ZIR ,kot pripadnike Civilne zaščite. Izvedeno je bilo Temeljno usposabljanje vodij intervencij ena oseba. Študija primera-poplave v Koloradu 5 oseb, Uvajalno usposabljanje občinskih poveljnikov CZ in članov štaba 3 osebe.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Izvedba programa je bila uspešnejša kot preteklo leto. Realizacija plana nabav je bila izvedena 100%. Več je bilo izobraževanja tako za javne uslužbence na področju ZIR, kot pripadnike Civilne zaščite. Novost v letu je bilo izobraževanje na področju nudenja prva pomoči, kateri je obvezen za formacijo ekip PP po uredbi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Udeležence izobraževanj smo prijavi na izobraževanja, katera krije Uprava za zaščito in reševanje. Tako smo znižali stroške. Plačali smo samo prehrano v izobraževalnem centru IG. Za vse udeležence tečaja prve pomoči smo dosegli dogovor z izvajalcem, da se nam prizna 50% popust pri nudenju tečaja. Tako tečaj stane 156,92 EUR/udeleženca.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S tem skušamo raven znanja v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izboljšati.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so se načrtovala za programske vsebine, ki jih določi vodstvo gasilske brigade Maribor in je sestavni del finančnega načrta, s katerim se seznanijo in ga potrjuje svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2019 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 64.953 EUR. Do konca leta 2019 je realizacija v višini 64.953 EUR oz. realizacija je bila 100%. Nakupljena je bila naslednja oprema:

- Gasilski kompresor z banko zraka za namen polnjenja tlačnih posod,
- Tlačne izolirne dihalne naprave

V obeh nakupih je bil izveden javni razpis.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspeli nabavit vso opremo v skladu z nabavnim planom.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je v preteklih letih bilo nabavljene opreme iz tega naslova več. Vendar poudarjamo, da je lanski nakup predstavljal velike nabavne stroške. Del teh stroškov je krila tudi Brigada iz naslova tržne dejavnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost pri nabavi je bila zagotovljena z izvedbo javnega natečaja v katerem je izbran najugodnejši ponudnik. Prav tako MOM ni pokrila vseh stroškov izdobe naročenega blaga. Del stroškov je prevzela gasilska brigada.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani 100%.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nabavila se je zanesljivejša oprema za vzdrževanje IDA dihalnih naprav.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti stanje objektov – gasilskih domov ter gasilske opreme v takšnem stanju, katero bo omogočalo normalno izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. Ureditev ustrezne dovoz k PGD Kamnica projekt se prenese v leto 2020.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, saj so gasilski domovi in oprema v dobrem stanju ter omogočajo uspešno opravljanje nalog zaščite in reševanja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da je stanje objektov in opreme prostovoljne gasilske službe primerljivo preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo pri vzdrževanju objektov in obnovi opreme prostovoljne gasilske službe maksimalno gospodarni ter učinkoviti, saj prostovoljni gasilci domove in opremo vzdržujejo, sanirajo pretežno volontersko v lastni režiji, strošek je predvsem v materialih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti urbanega okolja in splošni varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja.

164006 Nakup gasilske lestve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mestna občina Maribor namera kupiti novo gasilsko vozilo, in sicer avto lestev s košaro (ALK) za potrebe gašenja požarov in reševanja z višin. Javni zavod Gasilska brigada Maribor (v nadaljevanju JZGB Maribor), deluje kot poklicna gasilska enota v Mestni občini Maribor. Glede na sklep o kategorizaciji gasilskih enot javne gasilske službe Mestne občine Maribor, št. 10006-37/2018, izdan dne 20.11.2013, se JZGB Maribor, kot osrednja gasilska enota razvrsti v VII kategorijo. JZGB Maribor je imela do sedaj za gašenje požarov in reševanje z višin v voznem parku avto lestev ALK –K 37, letnik 2010 z reševalno višino 37 m in Bronto Skylift HD 42, letnik 1999 z reševalno višino 42 m. Bronto Skylift je v zadnjem času imel pogostejše okvare in je kot takšno bilo izvzeto iz operative. Proizvajalec Bronto Skylift glede na starost vozila ne mora

izključiti in preprečiti nadaljnjih večjih okvar zglobne dvizne ploščadi, katera povzroča visoke stroške odprave napak in neoperativnost vozila. Zaradi starosti vozila je kakršnokoli vlaganje v navedeno gasilsko vozilo neekonomično. Z nakupom nove avto lestve (ALK), s košaro in zgibnim lestvenikom bo JZ GB Maribor, kot osrednja enota VII kategorije, lahko učinkovito izvajalo ukrepe požarne varnosti, zaščite reševanja ter prispevalo k večji varnosti prebivalcev ne samo mesta Maribor ampak tudi širše. Interes za sodelovanje v razpisu »sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada« je zraven Mestne občine Maribor izkazala tudi občina Hoče-Slivnica, katera deluje pod okriljem gasilske zveze Maribor, predvsem zaradi Letališča Edvarda Rusjana in Lakirnice Magna.

Letni cilji so:

- Prijava na državni razpis za sofinanciranje nakupa vozil,
- Izvedba sofinanciranja iz sosednje občine,
- Preostanek sredstev zagotovi požarni sklad,
- Izvedba razpisa na EU portalu,
- Nakup in predaja ALK.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je uspeh pri izvedbi projekta nakup gasilske avto lestve uspešen. Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji. Zagotovili smo 839.050 EUR sredstev, od tega na državnem razpisu 249.700 EUR, Občina Hoče Slivnica 3.000 EUR ter ostanek iz sredstev požarnega sklada.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocene ne moramo podati, saj v preteklih letih ni bilo nakupa vozila.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da gre za projekt z veliko mero gospodarnosti. Mestna občina Maribor za nakup vozila ni porabila lastnih sredstev. Celoten projekt je bil financiran iz sredstev države ter občine Hoče- Slivnica. Na razpisu je bil izbran najugodnejši izvajalec.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi. Avto lestev od oktobra 2019 stoji v garaži poklicnih gasilcev.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Gasilska avto lestev, je sodobna naprava, namenjena gasilskim intervencijam, za potrebe gašenja in reševanja na višini ter uporabo na tehničnih intervencijah. Splošna požarna varnost se lahko še izboljša.

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Priprava projektne dokumentacije v kvaliteti PZI, pridobitev soglasij, projektnih pogojev in stavbne pravice gradnje spustne rampe za reševanje iz reke Drave, z dovozno-izvozno potjo na desnem bregu reke ob Pobreški cesti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil delno realiziran. Pridobili smo soglasje za novi priključek na Pobreško cesto. Zaradi zahteve Direkcije za vode smo morali preprojektirati zaščitno ograjo ob rampi in dovozni poti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podaljšali smo rok izvedbe investicije, kar pa nima nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocene ne moremo podati, ker je projekt bil predmet naročila v letu 2019.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt smo načrtovali zaradi krajšega odzivnega časa reševanja iz reke Drave. Na učinkovitost poslovanja nima vpliva.

Smo pa v zvezi z obvezo po plačilu stavbne pravice gradnje in sofinanciranja projekta naslovili prošnjo Upravi RS za zaščito in reševanje, Poveljniku CZ RS g. Srečku Šestanu za pomoč pri realizaciji projekta, v smislu oprostitve plačila stavbne pravice za gradnjo objekta za izvajanje nalog zaščite in reševanja ter preučitev možnost sofinanciranja projekta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicija je v teku.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave. Obstoječi pomol na Lentu logistično ni primerno umeščen iz vidika reševanja, saj dostop do njega pogosto onemogočajo parkirana vozila, ruta od sedeža JZ Gasilska brigada Maribor in Nujne medicinske pomoči poteka po prometno zelo obremenjenih cestah in Koroškem mostu, kar podaljšuje odzivni čas reševanja.

Do načrtovane lokacije spustne rampe so primernejše in krajše prometne povezave. Posledično se bo znatno skrajšal čas interveniranja, ki je pomemben dejavnik pri reševanju utaplajočih ljudi ali živali iz rečne vode.

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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. Na postavki je bilo planiranih 2.850.000 EUR. Realizacija je znašala 2.809.723 EUR, kar predstavlja 98% realizacijo.

Letni cilj je zagotoviti zadostno financiranje stroškov v zvezi s plačami ter materialnih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so zagotovljena. Plače izplačane, prav tako materialni stroški, posrednega proračunskega uporabnika.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ravnanj ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh zastavljenih ciljev je enak prejšnjih let. Sredstva so realizirana 98%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Učinek gospodarnosti ni merljiv, saj izpolnjujemo podpisano kolektivno pogodbo za poklicne gasilce.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi cilji uspešno realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni učinka.

531002 Gasilska zveza Maribor

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za dejavnosti, ki jih v skladu smernicami Gasilske zveze Slovenije in v dogovoru s PGD enotami za potrebe JGS organizira in vodi predsedstvo gasilske zveze Maribor in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, za usposabljanje JGS, za zavarovanja vozil ter opreme JGS. V program delovanja so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino, stroški gasilskih tekmovanj, proslave in jubileji ob dnevu gasilstva. V skladu z navedenim je letni cilj dosežen.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podlaga za financiranje je letni program dela z dejavnostmi javne gasilske službe, ki ga določi poveljstvo javne gasilske službe MOM v tekočem letu. V programu so ovrednotene organizacijske zadeve, plan usposabljanja, zavarovanja, plan opreme, plan zdravniških pregledov, plan vzdrževanja gasilski domov, plan dela z mladino, veterani ipd.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da Gasilska zveza Maribor izvajanju svojih programov deluje dobro ter primerljivo preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju Gasilske zveze Maribor poslujemo gospodarno in učinkoviti, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju le te.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega zagotavlja in pospešuje Gasilska zveza Maribor.

531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so planirana za izvajanje nalog javne gasilske službe enajstih prostovoljnih gasilskih enot, katera v skladu z pogodbo o obveznostih, pravicah, organizaciji, izvajanju in sofinanciranju javne gasilske službe, ter izvajalo naloge zaščite, reševanja in pomoči kot splošno reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja. V skladu z navedenim je letni cilj dosežen.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote dosegajo cilje, saj zagotavljajo stalno pripravljenost in operativno sposobnost operativnih gasilcev vključenih v operativno enoto; izvajalo naloge zaščite, reševanja in pomoči kot splošno reševalna služba po pravilih gasilske službe in pravilih vodenja nalog zaščite in reševanja; skrbijo, da bodo operativne naloge gasilske službe opravljali le psihično in zdravstveno sposobni gasilci; da bodo sodelovali s službo Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor in Gasilsko zvezo Maribor pri izdelavi in dograjevanju operativnih načrtov javne gasilske službe, ki morajo biti usklajeni z načrti zaščite in reševanja MOM; zagotavljajo usposabljanje operativnega članstva po programih Gasilske zveze Maribor in Gasilske zveze Republike Slovenije; da bodo sodelovali na tekmovanjih in preizkusih znanja in gasilskih veščin, ki jih razpisuje Gasilska zveza Maribor; da bo enote sodelovale na reševalnih vajah, ki jih organizira poveljstvo JGS.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da prostovoljne gasilske enote pri izvajanju svojih nalog deluje dobro ter primerljivo preteklim letom, saj javna gasilska služba deluje učinkovito in profesionalno pri opravljanju intervencij.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju prostovoljnih gasilskih enot poslujemo gospodarno in učinkovito, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju le te, ogroženost prebivalcev, premoženja in žival je na relativni nizki stopnji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, katerega zagotavlja med drugimi tudi prostovoljne gasilske enote.

534000 Program požarnega sklada

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neuporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenešana so bila v letu 2019 nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter opreme. Med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna kar je v skladu z 58. ter 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini 20 % od vsote požarnih premij.

Letni cilji so bili:

- Sklic odbora in potrditev vsote sredstev, vključno z prenosi.
- Potrditev plana nakupa opreme in vozil za poklicne in prostovoljne enote.
- Realizacija sprejetega plana,
- Poročanje Vladi RS o višini sofinanciranja nakupa iz sredstev požarnega sklada.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirani so bili vsi cilji, in sicer:

Ford Tourneo Custom Limited 2.0 TDCi 125 Kw	PGD Maribor-Pobrezje PGD Zrkovci
Čelade HPS 7000 BASIC s ščitnikom celovratnim	PGD Brezje PGD Dogoš
Ford Tourneo Custom Limited 2.0 TDCi 125 Kw	PGD Studenci PGD Zrkovci
Izvenkrmni motor Yamaha za gasilski reš. Čoln	PGD Razvanje PGD Zrkovci
Različna gasilska zašč. Oprema	PGD Pekre
Izvenkrmni motor Evinrude E25 DRG Graphite	PGD Malečnik
Čelade Rosenbauer Heros Titan	PGD Dogoš
Čelade HPS 7000 BASIC s ščitnikom celovratnim	PGD Kamnica
Čelade Rosenbauer Heros Titan, fluo rumena	GB MARIBOR
Črpalka prenosna Rosenbauer FOX 4	
Obleka gasilska zaščitna	
Gasilska intervencjska obleka	
Gasilska avtolestev	

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ni bilo odstopanj, tudi v preteklih letih so se cilji realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena v skladu z sprejetim planom. Gre za sofinanciranje opreme PGD in GB Maribor. Razliko do polne cene so zagotovila posamezna PGD, po ključu delitve 60-40%.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je omogočati finančno podporo za razvoj častniških ter drugih veteranskih organizacij, ki delujejo na območju občine, ter si prizadevajo za ohranjanje vrednost, domoljubja, ohranjanje pisnih virov, spominskih obeležij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da veteranske organizacije dosegajo vse zastavljene cilje, saj skozi vso leto med drugimi:

- skrbjo za spomenike in spominska obeležja,
- izdajajo monografije in spominske publikacije,
- postavljajo in oblikujejo spominske razstave,
- informirajo in svetujejo svojim članom,
- spodbujanje k strpnosti in nenasilju,
- kulturno izražanje in kreativnost.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da veteranske organizacije pri izvajanju svojih programov delujejo dobro ter primerljivo preteklim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju veteranskih organizacij poslujemo gospodarno in učinkoviti, saj so izpolnjena vsa pričakovanja, pri delovanju navedenih društev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti kulturnega življenja, ter v ohranjanju vrednot polpretekle zgodovine.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	18.936.392	18.941.015	9.034.844	47,7	47,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	757.033	757.033	407.588	53,8	53,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	757.033	757.033	407.588	53,8	53,8
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>757.033</i>	<i>757.033</i>	<i>407.588</i>	<i>53,8</i>	<i>53,8</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>100.000</i>	<i>98.000</i>	<i>19.642</i>	<i>19,6</i>	<i>20,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	98.000	13.167	13,2	13,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	543	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	109	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	4.834	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	990	---	---
<i>103430</i>	<i>FOCUS IN CD</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>32.808</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4000 Plače in dodatki	22.000	22.000	17.025	77,4	77,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.507	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.207	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	10	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	17	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	6.097	55,4	55,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	3.305	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	58	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	250	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.160	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	2.143	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	29	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>26.286</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
4000 Plače in dodatki	10.000	10.000	6.833	68,3	68,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	605	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	484	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	7	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	13.382	66,9	66,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	438	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	292	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	1.191	59,6	59,6
4202 Nakup opreme	0	0	3.050	---	---
<i>103519 RESOLVE</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>28.164</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
4000 Plače in dodatki	15.000	15.000	9.095	60,6	60,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	805	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	645	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	9	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	12.344	95,0	95,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	400	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	2.579	51,6	51,6
4202 Nakup opreme	0	0	1.835	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	448	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
103520 GREENCYCLE	106.200	106.200	53.313	50,2	50,2
4000 Plače in dodatki	35.000	35.000	19.876	56,8	56,8
4001 Regres za letni dopust	0	0	887	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	613	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	2.328	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.965	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.574	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	67	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	22	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	350	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.300	64.300	21.997	34,2	34,2
4024 Izdatki za službena potovanja	6.900	6.900	3.345	48,5	48,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	290	---	---
103521 NewGenerationSkills	50.000	50.000	34.359	68,7	68,7
4000 Plače in dodatki	20.000	20.000	8.523	42,6	42,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	754	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	604	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	17	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	9	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	25.000	12.930	51,7	51,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	4.778	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	394	7,9	7,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.726	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	1.624	---	---
222407 SULPITER	17.133	17.133	17.133	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	9.434	9.434	8.125	86,1	86,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	719	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	576	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	8	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.530	5.530	5.530	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.169	2.169	2.169	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019			Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
222408 URBAN INNO	37.200	37.200	36.095	97,0	97,0
4000 Plače in dodatki	15.768	15.768	13.582	86,1	86,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.202	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	963	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	14	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.030	18.030	12.997	72,1	72,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.804	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.402	3.402	2.086	61,3	61,3
4202 Nakup opreme	0	0	3.424	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	15	---	---
222410 NewPilgrimAge	70.000	70.000	37.068	53,0	53,0
4000 Plače in dodatki	30.000	30.000	18.666	62,2	62,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.652	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.323	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	56	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	19	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	13.448	38,4	38,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	744	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	1.160	23,2	23,2

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
222413 URBAN SOIL 4 FOOD	225.000	225.000	81.112	36,1	36,1
4000 Plače in dodatki	30.000	30.000	19.676	65,6	65,6
4001 Regres za letni dopust	0	0	887	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	996	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	3.023	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.011	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.611	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	68	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	23	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	350	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	70.000	13.782	19,7	19,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	4.970	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	60	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	110	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	706	14,1	14,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	78	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	32.763	27,3	27,3
222414 MELINDA	35.500	35.500	24.793	69,8	69,8
4000 Plače in dodatki	22.000	22.000	17.569	79,9	79,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.555	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.246	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	10	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	18	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	2.603	26,0	26,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.500	3.500	1.792	51,2	51,2

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(3)/(1)	(3)/(2)	
222415 <i>Snapshots from the borders</i>	18.000	18.000	15.475	86,0	86,0	
4000 Plače in dodatki	0	0	6.707	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	594	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	476	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	9	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	7	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	2.738	15,2	15,2	
4021 Posebni material in storitve	0	0	732	---	---	
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	4.137	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	77	---	---	
222416 <i>ALPTREES</i>	0	2.000	1.341	---	67,1	
4000 Plače in dodatki	0	0	1.155	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	102	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	82	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	1	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	0	---	0,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.032.712	1.032.712	858.371	83,1	83,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.032.712	1.032.712	858.371	83,1	83,1
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.032.712</i>	<i>1.032.712</i>	<i>858.371</i>	<i>83,1</i>	<i>83,1</i>	
103528 <i>Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	<i>1.032.712</i>	<i>1.032.712</i>	<i>858.371</i>	<i>83,1</i>	<i>83,1</i>	
4000 Plače in dodatki	22.400	22.400	34.661	154,7	154,7	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	3.068	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	2.458	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	29	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	35	---	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.600	53.600	0	0,0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	560.407	560.407	0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.720	214.720	183.000	85,2	85,2	
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	635.122	---	---	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	181.585	181.585	0	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
06	562.008	562.008	46.854	8,3	8,3
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	21.000	21.000	20.831	99,2	99,2
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.831</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
750000 Regionalne razvojne aktivnosti	21.000	21.000	20.831	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	20.831	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	0,0	0,0
0603 Dejavnost občinske uprave	541.008	541.008	26.023	4,8	4,8
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>541.008</i>	<i>541.008</i>	<i>26.023</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata	541.008	541.008	26.023	4,8	4,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.534	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	541.008	541.008	20.582	3,8	3,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.908	---	---
13	3.537.012	3.537.012	371.746	10,5	10,5
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.537.012	3.537.012	371.746	10,5	10,5
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.402.374</i>	<i>3.402.374</i>	<i>268.637</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>
103530 Koroška cesta	3.402.374	3.402.374	268.637	7,9	7,9
4202 Nakup opreme	0	0	1.056	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.402.374	3.402.374	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	241.069	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	26.512	---	---
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>134.638</i>	<i>134.638</i>	<i>103.110</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center	134.638	134.638	103.110	76,6	76,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.638	134.638	98.779	73,4	73,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.331	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	556.412	556.412	299.408	53,8	53,8
1702	Primarno zdravstvo	556.412	556.412	299.408	53,8	53,8
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>556.412</i>	<i>556.412</i>	<i>299.408</i>	<i>53,8</i>	<i>53,8</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>292.100</i>	<i>292.100</i>	<i>195.096</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	292.100	292.100	0	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	195.096	---	---
<i>107100</i>	<i>ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	160.000	160.000	0	0,0	0,0
<i>107105</i>	<i>ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika</i>	<i>104.312</i>	<i>104.312</i>	<i>104.312</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	104.312	104.312	104.312	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.532.138	7.532.138	3.206.033	42,6	42,6
1803	Programi v kulturi	4.586.205	4.586.205	772.746	16,9	16,9
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.586.205</i>	<i>4.586.205</i>	<i>772.746</i>	<i>16,9</i>	<i>16,9</i>
<i>103432</i>	<i>Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>400.000</i>	<i>387.826</i>	<i>43.029</i>	<i>10,8</i>	<i>11,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.758	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	7.534	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	3.765	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	8.432	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.767	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	400.000	387.826	13.774	3,4	3,6

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>103518 Projekti TUS</i>	3.976.705	3.988.879	705.475	17,7	17,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	61.583	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.042	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	5.141	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.432.656	2.432.656	569.038	23,4	23,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	13.227	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.544.049	1.556.223	52.443	3,4	3,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	1.001	---	---
<i>103527 Oder na Dravi</i>	9.500	9.500	7.946	83,7	83,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.500	9.500	7.946	83,7	83,7
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	200.000	200.000	16.297	8,2	8,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	16.297	8,2	8,2
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	2.945.933	2.945.933	2.433.287	82,6	82,6
18059001 Programi športa	2.945.933	2.945.933	2.433.287	82,6	82,6
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>2.945.933</i>	<i>2.945.933</i>	<i>2.433.287</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.928	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	76.000	76.000	77.452	101,9	101,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.864.933	2.864.933	2.352.907	82,1	82,1
19 IZOBRAŽEVANJE	4.829.077	4.833.700	3.752.045	77,7	77,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.471.583	1.471.583	939.033	63,8	63,8
19029001 Vrtci	1.471.583	1.471.583	939.033	63,8	63,8
<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2.747</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.747	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	871.583	871.583	861.468	98,8	98,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	29	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.076	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	871.583	871.583	860.363	98,7	98,7
223000	Obnova opreme	100.000	100.000	74.817	74,8	74,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	74.817	74,8	74,8
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.357.494	3.362.117	2.813.012	83,8	83,7
19039001	Osnovno šolstvo	3.357.494	3.362.117	2.813.012	83,8	83,7
102000	Investicije v osnovne šole	2.337.494	2.337.494	2.071.379	88,6	88,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	23.800	23.800	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.313.694	2.313.694	2.071.379	89,5	89,5
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov	900.000	904.623	662.076	73,6	73,2
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	3.461	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	4.820	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	268	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	900.000	904.623	653.527	72,6	72,2
223100	Obnova opreme	120.000	120.000	79.557	66,3	66,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	120.000	79.557	66,3	66,3
20	SOCIALNO VARSTVO	130.000	130.000	92.797	71,4	71,4
2002	Varstvo otrok in družine	130.000	130.000	92.797	71,4	71,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	130.000	130.000	92.797	71,4	71,4
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	130.000	130.000	92.797	71,4	71,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	130.000	60.996	46,9	46,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.110	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	30.691	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Maribor se povezuje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Maribora 2030, Trajnostna urbana strategija Maribora.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor se preko izvajanja različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, povezuje z drugimi lokalnimi, regionalnimi skupnostmi, tujimi partnerji in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju izvajanja nalog lokalne samouprave. Prav tako je aktivna v sodelovanju s partnerji iz Hrvaške in drugih držav bivše Jugoslavije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljnja krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji. Poleg ohranjanja obstoječih odnosov, želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2014-2020.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2019 so bile izvedene vse potrebne aktivnosti na mednarodnih projektih, na podlagi katerih so bili doseženi cilji projekta in črpana sofinancerska sredstva. V okviru projektov je potekala izmenjava dobrih praks in izvedba pilotnih projektov. V sodelovanju z že znanimi in novimi partnerji so bili pripravljene novi projekti, za katere so bile oddane prijave v letu 2019, nekatere pa bodo oz. so bile oddane v letu 2020. V letu 2019 je bil pridobljen projekt ALPTREES, ostali rezultati prijav bodo znani v letu 2020. Z izvedenimi aktivnostmi so bili doseženi zastavljeni cilji.

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

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2014-2020.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2019 je bilo pripravljenih in prijavljenih deset novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Skozi sodelovanja v tekoči perspektivi se bodo oblikovale tudi zasnove za pripravo projektov v novi finančni perspektivi.

5. Letni cilji podprograma

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 z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2019 je bilo pripravljenih in prijavljenih deset novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Projekti v teku so se izvajali v skladu z zastavljenimi časovnicami.

103412 Splošna postavka za EU projekte

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 19.642 EUR so bila porabljena za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise, za udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji, udeležbo na izobraževanjih, ter obveščanje in informiranje javnosti o dogodkih in projektih znotraj EU. Del sredstev je bil prenesen na nove projekte, za katere smo prejeli potrditev o sofinanciranju v letu 2019. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju lastnega deleža na projektih. Realizacija je bila nižja kot načrtovana, ker rezultati o uspešnosti prijav na mednarodnih razpisih še niso znani in posledično v letu 2019 ni bilo potrebno zagotoviti načrtovanega lastnega deleža za začetek izvajanja projektov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103430 FOCUS IN CD

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 so bila sredstva v višini 32.808 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih ter stroškov zunanjih izvajalcev (organizacija delavnice prenosa znanja in zaključne konference). Realizacija je bila v okviru planirane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0067 Focus IN CD

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103431 URBACT III - Creative Spirits

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je od septembra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – CREATIVE SPIRITS. Poudarek projekta je na implementaciji dela TUS, ki se nanaša na kulturne in kreativne industrije v širšem delu mestnega jedra. Projekt je omogočal tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje s področja urbanih zelenih površin vsakega posameznega partnerskega mesta. Vodilni partner projekta je Mestna občina Budimpešta – UJBUDA (Madžarska), druga partnerska mesta pa so bila: Loule (Portugalska), Ibi (Španija), Sofija (Bolgarija), Lublin (Poljska), Kaunas (Litva), Ravenna (Italija) in Waterford (Irska).

Projekt se je v letu 2019 zaključil. V letu 2019 so bila realizirana sredstva v višini 26.286 EUR nekoliko nižja od načrtovanih, namenjena pa so bila zaključnim aktivnostim na projektu: povračilu stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji (mesto Maribor je na začetku februarja 2019 gostilo mednarodno srečanje vseh CREATIVE SPIRITS partnerjev, izdana je bila brošura z opisom poteka projekta v Mariboru, z rezultati mapiranja KKI (sektorja Kulturnih in Kreativnih industrij) in z napotki za nadaljnje vzpodbujanje KKI sektorja v Mariboru; izvedeno je bilo sokreiranje in sofinanciranje v okviru CREATIVE SPIRITS načrtovanih kulturnih in kreativnih projektov (npr. avtorska klop Spomin ob KPD).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB070-16-0074 URBACT III – Creative Spirits

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103519 RESOLVE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru projekta RESOLVE, ki ga Mestna občina Maribor izvaja v sodelovanju z drugimi mesti v programu INTERREG Europe mestna uprava pripravlja ukrepe za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču. V okviru projekta so se izvedle delavnice in študijski obiski v partnerskih mestih in Mariboru, kjer smo organizirali strokovne razprave, kako izboljšati mobilnost v mestu in obiskanost mestnega središča.

Sredstva v višini 28.164 EUR so bila porabljena za delo zaposlenih na projektu za koordiniranje in pripravo »Akcijskega načrta za znižanje emisij ogljikovega dioksida iz naslova vzpostavitve trajnostnih prometnih ukrepov v mestnem središču Maribora«, za izvedbo konference za predstavitev akcijskega načrta širši javnosti, udeležbo na izobraževanju za prenos dobrih praks in znanj, sodelovanje pri pilotnem projektu »Parklet«. Realizacija je nižja od načrtovane (33.000 EUR), saj je prišlo do zamika določenih aktivnosti v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0015 RESOLVE

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103520 GREENCYCLE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovпада s strateškim

projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva. V okviru projekta bodo partnerska mesta oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva.

Sredstva v višini 53.313 EUR so bila namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu, udeležbo na skupnih sestankih in organizacijo sestankov partnerjev ter za sodelovanje v ostalih aktivnostih. V letu 2019 so se nadaljevale aktivnosti začete v prejšnjih letih in sicer: vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije, aktivnosti povezane z tollbox-om za prehod na krožno gospodarstvo ter izvajanje pilotnih projektov v mestih partnerjev ter priprava osnutka dokumenta Greencycle manifesto. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi podaljšanja projekta in zamika dela aktivnosti predvidenih v letu 2019 v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-16-0076 GREENCYCLE

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103521 NewGenerationSkills

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bilo porabljenih 34.359 EUR, in sicer za plače zaposlenih na projektu, za izvedbo projekta, za stroške zunanega izvajalca za pripravo lokalnega akcijskega načrta ter strokovni podpora pri vodenju lokalne inovacijske svetovalne skupine, za delovanja družbeno inovacijskega laboratorija (LAB) v Tkalki, v okviru tega se je izvedel program »dinamičnega učnega procesa« za mlade, delavnice inovacijskega managementa za mlade in za zaposlene MOM, bilateralna delavnica SI-AT. Prav tako so se izvedle aktivnosti: 2 srečanja Lokalne akcijske skupine, udeležba na mednarodnem sejmu idej v Budimpešti in sestanek partnerjev, nabava promocijskega materiala, izdelava brošure projekta. Odstopanje od planiranih odhodkov (50.000 EUR) je bilo zaradi nižjih stroškov potovanj in nižjih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev. Projekt se je končal 30. junija 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-17-0002 NEW GENERATION SKILLS

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222407 SULPITER

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe v april leta 2015 prijavila projekt SULPITER (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport) – trajnostno načrtovanje logistike za krepitev regijskega tovornega prometa. Projekt je bil odobren maja 2016 in je trajal od junija 2016 do maja 2019. V njem je sodeloval konzorcij 13 partnerjev iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Poljske in Slovenije).

Projekt je podprl razumevanje lokalnih oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovarne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je bilo 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 2019 je bila 17.133 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške (Bologna-Italija) in stroške zunanjih izvajalcev (tisk dokumenta CLS, pogostitev na dogodku javne predstavitve dokumenta, prevodi in pogostitev na srečanju skupine za logistiko). Realizacija je 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0069 SULPITER

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222408 URBAN INNO

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe v aprilu 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 je trajal od junija 2016 do aprila 2019. V projektu je sodeloval 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 bil 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 2019 je bila 36.095 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške (Opatija-Hrvaška, Dornbirn-Avstrija) in stroške zunanjih izvajalcev (prevodi dokumentov na projektu, stroški dveh delavnic za testiranje orodja za uporabo udeležbenih metod, pogostitev na delavnicah ter predlogi rešitev tehnične implementacije pilota projekta). Realizacija je bila za 1.105 EUR nižja od načrtovane, saj so bili stroški plač in potovanj nižji kot načrtovano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0070 URBAN INNO

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222410 NewPilgrimAge

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je kot projektni partner pristopila k projektu »NewPilgrimAge«, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020.

V letu 2019 so bila sredstva v višini 37.068 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za sodelovanje na mednarodnih projektnih sestankih in dogodkih projektnih partnerjev (Treviso in Dugo Selo) in stroške zunanjih izvajalcev (izdelava aplikacije, izvedba delavnic, dogodkov in promocijskega materiala). Stroški plač in potovanj ter stroški zunanjih izvajalcev so bili nižji, kot je bilo načrtovano (70.000 EUR), zato je realizacija nižja od načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

/

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt »URBAN SOIL 4 FOOD« je bil prijavljen na 2. javni razpis v okviru programa Urban Innovative Actions, v okviru razpisane tematike – krožna ekonomija. Projekt je bil odobren za sofinanciranje. Izvajanje projekta bo trajalo od 1.12.2017 do 30.11.2020. Mestna občina nastopa kot vodilni partner (skupno število partnerjev – 8). Namen projekta je vzpostavitev pilotne naprave za proizvodnjo urbane zemljine za uporabo v mestu in s tem zapiranje odpadkovnih zank, hkrati pa vzpostavitev urbanih vrtov v mestu Maribor za meščane. Glavne aktivnosti so raziskave in analize, razvoj in implementacija ter dejanska proizvodnja zemljine, kot tudi vzpostavitev urbanih vrtov, prenos znanja in povečanje samooskrbe v mestu.

V letu 2019 so bila sredstva v višini 81.112 EUR porabljena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih ter stroškov zunanjih izvajalcev (izgradnja urbanih vrtov – vodovod, ograja,...) in za pokrivanje ostalih tekočih stroškov projekta. Odhodki so nižji od načrtovanih zaradi spremembe dinamike aktivnosti na projektu in s tem povezanim zamikom časovnice in izvedbe določenih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0003 Urban Soil 4 Food

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222414 MELINDA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt MELINDA (Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps) je bil prijavljen in odobren v okviru 3. razpisa Interreg Alpine Space. Projekt traja tri leta, s pričetkom v aprilu 2018 in zaključkom aprila 2021. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 7 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Francije in Slovenije).

Pri projektu gre za izvajanje programskih oz. mehkih ukrepov izboljšanja trajnostne mobilnosti v mestu z zniževanjem ogljičnega odtisa.

Realizacija v letu 2019 je bila 24.793 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Ebersberg-Nemčija). Realizacija je nižja od načrtovane, saj so bili stroški potovanja nižji kot načrtovani, prišlo pa je tudi do zamika aktivnosti, ki vključujejo stroške zunanjih izvajalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0035 MELINDA

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222415 Snapshots from the borders

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V 2019 je bilo v okviru projekta porabljenih 15.475 EUR, in sicer za plače zaposlenih na projektu, za stroške potovanja (srečanje partnerjev BTIN v Bruslju, študijski obisk v Turingiji – Nemčija, izobraževanje partnerjev v Milanu, srečanje partnerjev na Malti), za stroške pisarniškega materiala, za izvedbo promocijskega dogodka ob dnevu beguncev in izdelavo projektnega filma ter za izvedbo delavnice v okviru Festivala Lent. Odstopanje od planiranih odhodkov (18.000 EUR) je bilo zaradi nižjih stroškov potovanja in nižjih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0036 Snapshots from the borders

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

222416 ALPTREES

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor sodeluje od meseca oktobra 2019 v mednarodnem projektu ALPTREES, »Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp« ki ga sofinancira program INTERREG Območje Alp. Cilj projekta ALPTREES je razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru.

Sredstva v višini 1.341 EUR so bila porabljena za plače uslužbencev MOM za začetne aktivnosti projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0009 ALPTREES

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave je vključeno izvajanje regionalnih razvojnih aktivnosti, ki so

določene na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti na tem področju izvaja Mariborska regionalna agencija.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Program vključuje naloge aktivnega spodbujanja sodelovanja in povezovanja občin podravske regije. Aktivnosti obsegajo tudi koordinacijo in komunikacijo med državnimi organi in institucijami ter lokalnimi skupnostmi v regiji, z namenom zagotavljanja ustreznega regionalnega razvoja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje le-teh v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitev strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte. Aktivna vloga pri pripravi novega operativnega programa 2021-2027.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mariborska razvojna agencija skuša v okviru opravljanja razvojnih nalog povezati občine Podravja in jih opremiti z informacijami, ki so pomembne za učinkovito skupno delovanje, predvsem pri pridobivanju evropskih sofinancerskih sredstev. V letu 2019 so bile aktivnosti usmerjene predvsem v usklajevanje projektov v okviru dogovora za razvoj regij in pripravi na novo finančno perspektivo.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Podravska regija obsega 41 občin, v katerih, po podatkih iz julija 2014, živi 332.034 prebivalcev. Mestna občina Maribor je največja občina v regiji in predstavlja tudi funkcionalno in upravno središče regije, zato je zelo pomembno, da je aktivno vključena pri snovanju prioritet in projektov, ki so pomembni za celotno regijo in bodo pomembno prispevali k razvoju identificiranih potencialov regije. Prav tako je vloga občine ključnega pomena pri zastopanju skupnih stališč in interesov regije na državni ravni, z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. Za vključevanje in povezovanje interesov občine na regionalni in državni ravni je zadolžena Mariborska razvojna agencija.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, UL RS 20/11, 57/12), Sklep Sveta podravske regije z dne 17.02.2014.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Poslanstvo 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. Uspešno pripravljen program za novo finančno perspektivo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2019 je kljub rasti BDP/prebivalstva, regija še vedno v zaostanku glede na stopnjo razvitosti, predvsem glede na zahodne regije. Črpanje sredstev v tekoči finančni perspektivi je zaradi dolgotrajnih usklajevanj z državo, še vedno neučinkovito. Glede na pripravljenost projektov in glede na dosedanje izkušnje, lahko pričakujemo boljše rezultate črpanja po letu 2020.

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 regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- uvrstitev regionalnih projektov in strateških lokalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

Kazalci:

- število oblikovanih regijskih projektov,
- število regijskih projektov, ki bo pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev,
- vrednost zagotovljenih sredstev iz evropskih virov,
- število sej razvojnega sveta regije.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2019 so bile potrjene spremembe in dopolnitve dogovora za razvoj regij, za projekte so bile oddane vloge, ki so v postopku potrjevanja. Projekti se bodo izvajali v letih 2020 – 2022.

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 20.831 EUR so bila namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Za opravljanje nalog je zadolžena Mariborska razvojna agencija. Izvajanje nalog delno sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji v programskem obdobju 2014-2020, delno pa so aktivnosti sofinancirane s strani občin v regij.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Mestni program in finančni načrt zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi Mestna občina Maribor zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami pristojnih mestnih organov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini poleg finančnih predpisuje še postopkovne in vsebinske obveznosti.

Ena od obveznosti občine je, da kot soustanoviteljica zdravstvenega doma, skrbi za zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje zavoda.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, ki občini poleg finančnih predpisujejo še postopkovne in vsebinske obveznosti.

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijskih dejavnosti in skupnostne naloge v regiji na področju zdravstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračun so bili načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, s čimer izboljšujemo ustreznost prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, sklep Mestnega sveta.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje ustanoviteljskih obveznosti, zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2019 so bile uvrščene v proračun nove naložbe v obnovo oz. novogradnjo objektov zdravstvenega varstva, ki bodo realizirane v naslednjem srednjeročnem obdobju.

5. Letni cilji podprograma

Uspešna izvedba prioritarnih vlaganj: ureditev okulistike, dograditev prostorov za preventivo (uspešno črpanje EU sredstev) ter izvedba Zdravstvene postaje Tezno.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2019 je bila uspešno zaključena obnova prostorov za potrebe okulistike, izdelana je bila investicijska in projektna dokumentacija za ureditev prostorov za nadgradnjo preventivnih programov (objekt na Vošnjakovi ulici). Slednja je bila podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju, s katerim Ministrstvo za zdravje investicijo financira v celoti iz sredstev državnega proračuna in sklada ESRR. Vlaganja se bodo zaključila v letu 2020. Mestna občina Maribor je pristopila k celovitemu reševanju problematike zagotavljanja ustrezne infrastrukture za delovanje zdravstvene oskrbe. Na podlagi pregleda stanja, je bila sprejeta odločitev o pripravi natečajev za izgradnjo ZP Tezno in ZP Jezdarska. Aktivnosti na tem področju se bodo izvajale v letu 2020.

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 292.100 EUR za ureditev prostorov za nadgradnjo preventivnih programov v ZD Dr. Adolfa Drolca.

Zaradi pozne pridobitve gradbenega dovoljenja in dolgotrajnega postopka izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, se je izvedba del zamaknila v drugo polovico leta 2019. Posledično je tudi realizacija na postavki nižja od načrtovane, in sicer znaša 195.096 EUR. Investicija se bo zaključila v prvi polovici leta 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila sredstva v višini 160.000 EUR načrtovana za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno.

V letu 2019 so bila sredstva načrtovana za financiranje izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi pregleda stanja projekta, je bila sprejeta odločitev o pripravi dokumentacije na podlagi rešitev novega arhitekturnega natečaja, ki predvideva tudi umestitev objekta na ustrežnejši lokaciji Tezno. Iz navedenega razloga, v letu 2019 ni bilo

realiziranih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so sredstva v višini 104.312 EUR bila načrtovana in v celoti realizirana za sofinanciranje izvedbe obnove prostorov za potrebe okulistike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-18-0004 ZD dr. Adolfa Drolca - Okulistika

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja delno tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo in z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture.

MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev v čim večji meri slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo in so določeni v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor 2015 – 2020.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter drugi razvojni dokumenti mesta, ki se nanašajo na področje ohranjanja stavbne kulturne dediščine, kot so Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020 ter Trajnostna urbana strategija Maribora.

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 ter ustvarjanja prostora, ki bo prijazen za prebivalce in obiskovalce mesta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za razvoj športnih aktivnosti ter boljše kvalitete življenja v mestu. 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 in izvedbo projektov v okviru centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva. Eden dolgoročnih ciljev je tudi priprava celostnega načrta odprave degradiranih območij in izvedba ukrepov za izboljšanje storitev za uporabnika. S tem namenom bo dan velik poudarek k pripravi in izvedbi projektov, ki bodo v največji meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2019 so bili uspešno prijavljeni projekti na 2. fazo CTN, ki so predhodno kandidirali na 1. fazi ZMOS, in sicer projekt Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti in Obnova Skate parka. Pridobljene so bile odločitve o podpori, sofinancerske pogodbe sledijo v letu 2020. Poleg tega so bili na novembrski poziv CTN, prijavljeni novi projekti, s katerimi je Mestna občina Maribor rezervirala celotno dodeljeno kvoto sofinancerskih sredstev. Gre za projekte Ureditve nabrežja Lent, Brv Lent Tabor, Celovita obnova Pristana ter Obnova Promenade v mestnem parku (ki je vodena na postavki UKPP).

V letu 2019 je bil uspešno zaključen projekt Obnove Skate parka in začela se je tudi obnova Vinogradniškega muzeja. Črpanje sredstev je zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov za sklenitev sofinancerske pogodbe zamaknjeno v leto 2020. Prav tako je v izvajanju ureditev Koroške ceste z Glavnim trgom, kjer v skladu z dinamiko izvajanja del poteka tudi črpanje EU sredstev. V letu 2019 so bile izvedene Energetske obnove na objektih v lasti MOM po modelu JZP. Črpanje sredstev bo v skladu s sofinancersko pogodbo realizirano v letu 2020.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture in športa. Prav tako se zagotavljajo sredstva za večje investicijske posege ter nove investicije na področju kulture in urbanega okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl.US: U-I-297/2008-19, 90/2012 in 111/2013), Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (MUV, št. 20/2009, 27/2009, 29/2009, 21/2011, 7/2012 in 23/2013), Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 12/2013 – UPB, 19/2014 in 90/2014) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je vzdrževanje in širjenje javne kulturne in športne infrastrukture, ki bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Pomembni dolgoročni cilji so in bodo opredeljeni z izborom in izvedbo projektov v okviru centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva. En od dolgoročnih ciljev je tudi priprava celostnega načrta odprave degradiranih območij in izvedba ukrepov za izboljšanje storitev za uporabnika. S tem namenom bo dan velik poudarek k pripravi in izvedbi projektov, ki bodo v največji meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2019 so bili zastavljeni prioritetni projekti na področju razvoja mesta. Pripravila se je vsa potrebna dokumentacija za prijavo projektov za sofinanciranje iz EU sredstev, začeli so se postopki javnega naročanja.

5. Letni 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

Pripravljena je bila investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljene vse podlage za prijavo projektov na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN. Prejeti sta bili odločitvi o podpori za projekta Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti in Obnova Skate parka.

V letu 2019 je bil uspešno zaključen projekt Obnove Skate parka in začela se je tudi obnova Vinogradniškega muzeja. Črpanje sredstev je zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov za sklenitev sofinancerske pogodbe zamaknjeno v leto 2020. Prav tako je v izvajanju ureditev Koroške ceste z Glavnim trgom, kjer v skladu z dinamiko izvajanja del poteka tudi črpanje EU sredstev. V letu 2018 je bila uspešno oddana prijava na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za energetske obnove in v januarju 2019 pridobljeno sofinanciranje. V letu 2019 so bile izvedene Energetske obnove na objektih v lasti MOM po modelu JZP. Črpanje sredstev bo v skladu s sofinancersko pogodbo realizirano v letu 2020.

Na področju vlaganj v športno infrastrukturo, so bila v letu 2019 zaključena GOI dela za finalizacijo severnega in južnega podtribunja po sklenjeni pogodbi iz leta 2018. V teku je dobava in montaža opreme ter razpis za izbor izvajalca del za dokončanje južnega podtribunja. V letu 2019 so bile izvedene vse aktivnosti za pripravo ustreznih podlag za izvedbo javnega naročila za rekonstrukcijo zahodne tribune. Izvedena je bila revizija projektne dokumentacije, novelacija investicijske dokumentacije in javno naročilo za izbor izvajalca del, ki se zaključuje v letu 2020.

103425 Športni objekti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva v višini 2.331.387 EUR porabljena za izvedbo finalizacije severnega in južnega podtribunja na osrednjem stadionu Ljudski vrt. Izvedba del se je pričela v letu 2018 in se je zaključila v aprilu 2019. V letu 2019 je bila pripravljena novelacija investicijske dokumentacije in izveden razpis za dobavo in montažo opreme za severno podtribunje. Dela bodo zaključena v februarju 2020. V teku je javno naročilo za dokončanje GOI del na južnem podtribunju. Sredstva v višini 101.900 EUR, so bila namenjena za projekt rekonstrukcije stare tribune. Sredstva so bila namenjena za pripravo ustreznih podlag za izvedbo javnega naročila za rekonstrukcijo stare tribune, in sicer se odhodki nanašajo na plačilo komunalnega prispevka za pridobitev gradbenega dovoljenja, revizijo projektne dokumentacije, strokovno pomoč in novelacijo investicijske dokumentacije. V teku je javno naročilo za izvedbo del, ki bo zaključeno v letu 2020. Zaradi usklajevanja projektne dokumentacije in daljših rokov izvedbe postopka javnega naročila, se je izvedba del zamaknila v leto 2020. Prav tako je zamik pri dobavi opreme in izvedbi del za dokončanju severnega in južnega podtribunja, vplival na nižjo porabo sredstev v letu 2019.

Načrtovani odhodki za izdelavo investicijske dokumentacije za ureditev Mariborskega otoka niso bili realizirani.

Na podlagi izdelanega DIIP-a za Celovito obnovo in energetska sanacijo objekta Pristan, je bil na postavki v novembru odprt nov projekt v NRP. Realizirana sredstva se nanašajo na stroške izdelave DIIP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacij severnega in južnega podtribunja

OB070-19-0013 Celovita obnova in energetska sanacija objekta Pristan

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo prenesenih 1.500 EUR neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2018. V letu 2019 so bile vse zapadle obveznosti poravnane.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

/

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila realizirana sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za

projekte na področju trajnostne mobilnosti ter za umestitev garažne hiše na območju Ljudskega vrta. Poleg tega je del sredstev bil namenjen za pridobitev gradbenega dovoljenja in hrambo odra na Dravi. V okviru postavke so bila sredstva namenjena tudi za potrebnih podlag za izvedbo razpis za izdelavo celovite prometne študije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103518 Projekti TUS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 66.036 EUR so bila namenjena za pripravo in izvedbo arhitekturnega natečaja za Ureditev nabrežja – Lent ter za pripravo investicijske dokumentacije za prijavo projekta na 3. poziv ZMOS. Stroški v višini 12.659 EUR so bili namenjeni pripravi podlag in investicijske dokumentacije za uspešno prijavo projekta Revitalizacije Vojašniškega trga z objekti ter za stroške ureditve prehoda na gradbišču, 18.623 EUR je bilo namenjenih za začetek izvedbe del za ureditev Vinogradniškega muzeja, 594.982 EUR za celovito izvedbo projekta Obnove Skate parka, 12.174 EUR za obnovitev gradbenega dovoljenja za projekt Brv Lent Tabor in 1.001 EUR za pripravo dokumentacije za prijavo projekta Pristan na razpis CTN. Skupaj so bila na postavki realizirani odhodki v višini 707.158 EUR, kar je le 18% od načrtovane porabe za leto 2019. Zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov za neposredno potrditev operacije v okviru sofinanciranja mehanizma CTN in ponovitve neuspešnih javno naročniških postopkov za izbor izvajalca GOI del na operaciji Vojašniški trg z objekti, se je v letu 2019 uspešno zaključil le postopek javnega naročila za izbor izvajalca del na Vinogradniškem muzeju. Iz navedenega razloga, načrtovana sredstva za izvedbo niso bila porabljenjena. Na projektu Park ob Pekrskem potoku je bila v letu 2019 naročena priprava strokovnih podlag za ureditev prostorskega akta na tem območju. Aktivnosti bodo zaključene v letu 2020, zato iz tega naslova stroški v letu 2019 niso nastali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-16-0012 Projekti TUS
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

OB070-15-0005 Obnova Skate Parka
OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku
OB070-10-0056 Brv Lent Tabor
OB070-19-0013 Ureditev nabrežja Drave - Lent

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Zaradi dolgotrajnega upravnega postopka pri izdaji spremembe gradbenega dovoljenja in zaradi pritožbe sosedov na izdano odločbo UE Maribor, se v letu 2019 na projektu niso izvajale aktivnosti, zato je realizacija nižja kot načrtovano. Realizacija v višini 26.023 EUR se nanaša na plačilo izvedenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za izvedbo investicije so bila v letu 2019 načrtovana sredstva v višini 134.638 EUR. Projekt je bil v celoti izveden v letu 2019, vendar je bila zaradi napake izvajalca posredovana situacija v višini 31.165 EUR šele konec leta 2019. Tako je realizacija v letu 2019 znašala 103.110 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Bresternici

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103527 Oder na Dravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 7.946 EUR za pokrivanje stroškov skladiščenja odra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-17-0082 Oder na Dravi

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 858.371 EUR za pokrivanje stroškov izvedenih energetskih obnov na javnih objektih MOM iz skupine B, v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo s Petrolom d.d. Del sredstev je bil namenjen za strošek nadzora in koordinacije, za katero je bila zadolžena Energetska agencija za Podravje ter za stroške dela, ki so predmet upravičenih stroškov v skladu z izdelanim investicijskim programom in sklenjeno sofinancersko pogodbo. Del sredstev, ki je bil načrtovan za morebitna dodatna dela, ki niso bila predvidena v sklopu energetskih obnov, niso bila porabljena, zato je tudi realizacija odhodkov na postavki nižja od načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)

OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)

OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška Maribor (JZP)

OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)

OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)

OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)

OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)

OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)

OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)

OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)

OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)

OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103529 Mariborska knjižnica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki v vrednosti 16.297 se nanaša na izdelavo prostorske preveritve in izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Obnova Rotovškega trga in Mariborske knjižnice. Realizacija je nižja od načrtovane, ker je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije sklenjena konec leta 2019, zaradi česar bodo pogodbene obveznosti zapadle v plačilo v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

103530 Koroška cesta

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 3.402.374 EUR so bila načrtovana za obnovo Koroške ceste in Glavnega trga na območju od Umetnostne galerije Maribor do starega mosta. Pričetek izvedbe del se je zaradi dolgotrajnega javnonaročniškega postopka zamaknil na konec oktobra, zato je bila realizacija v letu 2019 nižja od načrtovane, in je znašala 268.637 EUR. Sredstva za izvedbo in dokončanje investicije so načrtovana v letu 2020, ko se bo investicija tudi zaključila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti. S koriščenjem možnosti sofinanciranja in pridobitve sredstev za energetske obnove, bo mogoče v naslednjem letu realizirati dodatne naložbe v energetske učinkovitost. Še vedno obseg sredstev v proračunu ne zadošča za pokrivanje potreb na vseh objektih.

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo financiranja področje predšolske vzgoje predstavljajo: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih, Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev v Mestni občini Maribor ter drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje in financiranje področje predšolske vzgoje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče sanirati in realizirati vseh ukrepov, ki so

evidentirani na objektih vrtcev.

Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem planu obnov. V letu 2019 je bil skoraj celotni obseg načrtovanih sredstev namenjen za obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča, preostanek sredstev pa le za najnujnejše obnove in intervencije. K uspešnosti doseganja dolgoročnih ciljev pa zagotovo prispeva tudi izvedba energetskih sanacij na objektih vrtcev, v okviru katere so bila vsa dela izvedena v letu 2019.

5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na najnujnejše obnove in večji poseg v obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je bil v letu 2019 skoraj celotni obseg načrtovanih sredstev namenjen za obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča, preostanek sredstev pa le za najnujnejše obnove in intervencije. Sredstva so bila porabljena v skladu s potrjenim letnim planom obnov.

101000 Investicije - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na podlagi potrjenega investicijskega programa za »Rekonstrukcijo in dograditev Vrtca Ivana Glinška Maribor, enota Ribiška« so bila v letu 2019 predvidena sredstva v vrednosti 500.000 EUR. Realizirani stroški v višini 2.747 EUR se nanašajo na plačilo komunalnega prispevka pri izdaji gradbenega dovoljenja. V letu 2019 je potekal postopek javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Konkurenčni postopek s pogajanjem v letu 2019 še ni bil zaključen, zato na postavki realizacija odstopa od načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0003 Vrtec Ivana Glinška – enota Ribiška

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 871.583 EUR realizirana v višini 861.468 EUR, od tega je prenos obveznosti v leto 2020 v višini 121.281 EUR.

V okviru realiziranih odhodkov v višini 861.468 EUR, se pretežni del nanaša na stroške dokončanja obnove centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča, in sicer v višini 692.817 EUR. Ostala večja vlaganja predstavljajo druge nujne obnove, ki so bile potrjene v letnem planu obnov, kot so zamenjava plinske peči in ureditev toplotne podpostaje v Vrtcu Ivana Glinška Maribor, enota Smetanova v znesku 22.816 EUR, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v Vrtcu Ivana Glinška Maribor, enota Pristan v vrednosti 44.845 EUR in v Vrtcu Pobrežje Maribor, enota Mojca v vrednosti 41.639 EUR ter dograditev teras v Vrtcu Tezno Maribor, enota Pedenjped v znesku 22.908 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

223000 Obnova opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva v vrednosti 100.000 EUR realizirana v vrednosti 74.817 EUR in sicer za nabavo najnujnejše opreme, to je za pohištveno opremo za odpiranje novih oddelkov, kuhinjsko opremo ter zunanjih igral. Sredstva na postavki niso bila izkoriščena v celoti, zaradi neuspešnega postopka javnega naročila za zamenjavo dotrajanega vozila za prevoz hrane za Vrtec Studenci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznost občine po tem zakonu je tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev programa je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladine.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu.

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 sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu. V okviru proračunskih zmožnosti se poskuša zagotavljati najnujnejše obnove objektov.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovne šole glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu, ter število učencev udeleženih v dodatnem programu osnovne šole. Zaradi omejenih proračunskih virov je v letu 2019 načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. Delno bo občina zagotovila sanacijo objektov v okviru operacije Energetske obnove javnih objektov po modelu JZP. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2019 je bila realizirana večina obnov, ki so bile potrjene v letnem planu obnov objektov in opreme. Predvsem je potrebno izpostaviti dokončanje izgradnje veznega trakta in obnove telovadnih prostorov z zunanjo ureditvijo na OŠ Janka Padežnika ter izvedene energetske obnove na objektih šol, ki so sicer financirane iz druge postavke.

102000 Investicije v osnovne šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v 2019 je bila v višini 2.071.379 EUR in se nanaša na izvedbo investicije v obnovo telovadnice in izgradnjo veznega trakta na OŠ Janka Padežnika Maribor, ki je bila v tem letu fizično zaključena. Obveznosti iz naslova končne situacije, bodo zaradi dokončanja del v novembru 2019, prenesene v leto 2020.

Zaradi navedenega razloga ter zaradi nerealizirane menjave stanovanj z JMSS, je poraba nižja od načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor

OB070-07-0018 Osnovna šola Kamnica - podružnica Bresternica

OB070-16-0021 OŠ Rada Robiča Limbuš - menjava stanovanja

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skupni odhodki na postavki so znašali 662.076 EUR, od tega je bilo 327.690 EUR prenos obveznosti iz leta 2018 za popravilo parketa v jedilnici 1.458 EUR, za ureditev odvodnjavanja dvorišča pred glavnim vhodom OŠ Draga Kobala 144.536 EUR, za dokončanje odvodnjavanja meteornih voda na OŠ Martina Konšaka 7.940 EUR, za ureditev zunanjega atrija na OŠ Franceta Prešerna 73.931 EUR, za plačilo projekta obnove kuhinje na OŠ Tabor I 1.275 EUR, za izdelavo projekta in neposredno izvedbo del za ukinitvev greznic in priključitev na javno kanalizacijo OŠ Rada Robiča Limbuš 77.093 EUR, za popravila v toplotni podpostaji na OŠ Gustava Šiliha 12.288 EUR in za stroške strokovnega nadzora pri izvedbi programa 9.169 EUR. Preostala sredstva so bila namenjena: na OŠ Kamnica v skupni višini 12.831 EUR za popravilo dvizne zavese v telovadnici in za začetek ureditve zunanje ograje na podružnični šoli Brestrnica, na OŠ Prežihovega Voranca v skupni višini 6.722 EUR za obnovo strelovodne instalacije in za ureditev pregradne stene med kuhinjo in jedilnico, na OŠ bratov Polančičev v skupni višini 20.948 EUR za obnovo strelovodne instalacije in za obnovo ogrevalne instalacijske veje, na OŠ Franca Rozmana - Staneta v skupni višini 3.513 EUR za obnovo strelovodne instalacije ter izdelavo investicijske dokumentacije za obnovo prostorov za prehrano, na OŠ Draga Kobala v skupni vrednosti 40.450 EUR za obnovo strelovodne instalacije, sanacijo notranje kletne vlage in ureditev odvodnjavanja strešnih voda južnega šolskega trakta, na OŠ borcev za severno mejo v skupni vrednosti 60.766 EUR za ureditev vrat v WC-jih ter za obnovo stropa v telovadnici, na OŠ Slave Klavore v višini 2.011 EUR za obnovo strelovodne instalacije, na OŠ Martina Konšaka v skupni vrednosti 31.679 EUR za obnovo zunanjega nadstreška povezovalnega hodnika med šolo in telovadnico ter za sanacijo vlage v kletnih prostorih, na OŠ Angela Besednjaka v skupni vrednosti 8.084 EUR za plačilo komunalnega prispevka v sklopu izdaje gradbenega dovoljenja za dozidave prostorov za prehrano in obnovo vhodne avle ter za refundacijo sredstev šoli za že izvedna popravila na telovadnici, na OŠ Franceta Prešerna v skupni vrednosti 7.409 EUR za ureditev strešnih snegobranov ter obnovo asfalta s tratoarjem na podružnični šoli Razvanje, na OŠ Janka Padežnika v skupni vrednosti 53.168 EUR za obnovo tal v upravnih prostorih, obnovo stropa v telovadnici, obnovo oken v gospodinjiski učilnici, ureditev zunanjega vodovodnega priključka, na OŠ Ludvika Pliberška 3.500 EUR za obnovo tal v gospodinjiski učilnici, na OŠ Leona Štuklja v skupni vrednosti 9.431 EUR za obnovo strelovodne instalacije in izdelavo projektne dokumentacije za obnovo sanitarij, na OŠ Tabor I 2.288 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije za obnovo kuhinje, na OŠ Rada Robiča Limbuš v skupni vrednosti 51.568 EUR za obnovo strehe ter priključitev na distribucijsko omrežje, na Konservatoriju za glasbo in balet-podružnični šoli Tabor v vrednosti 10.562 EUR za obnovo kritine nad baletno dvorano, na objektu Dom Antona Skale v vrednosti 6.182 EUR za popravila v toplotni podpostaji ter 12.445 EUR za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi programa investicijskega vzdrževanja.

Realizacija je bila nižja, kot je bilo načrtovano (plan je bil 904.623 EUR), zaradi nerealiziranega javnega naročila za preureditev platoja pred glavnim zunanjim vhodom OŠ Rada Robiča Limbuš ter izgradnje nadomestne garaže na OŠ Slave Klavore.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo prenesenih 2.733 EUR neplačanih obveznosti z dospelostjo v

letu 2018. V letu 2019 so bile vse zapadle obveznosti poravnane.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V okviru Službe za razvojne projekte in investicije je bila v letu 2019 vnovčena bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku za obnovo strehe in fasade na telovadnici OŠ Angela Besednjaka v vrednosti 4.623 EUR. Izdanih poroštev ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

223100 Obnova opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Skupni odhodki na postavki so znašali 79.557 EUR. Glavnina sredstev v skupni vrednosti 68.216 EUR je bila namenjena za nakup najnujnejše kuhinjske opreme, preostalih 11.341 EUR pa za pohištveno opremo in zunanja igrala. Realizacije je bila nižja, kot načrtovano (plan je bil 120.000 EUR), zaradi neuspelega postopka skupnega javnega razpisa (vrtci, šole) za dobavo vozil za prevoz hrane ter ponovitve neuspelega postopka javnega naročila za dobavo in montažo pomivalnega stroja za OŠ Maksa Durjave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru mestnega programa socialnega varstva Mestna občina Maribor zagotavlja primerne prostorske pogoje za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in

zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva. Proračunska sredstva ne zagotavljajo pokrivanja vseh potreb, le najnujnejše.

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

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva. Proračunska sredstva ne zagotavljajo pokrivanja vseh potreb, le najnujnejše.

5. Letni cilji podprograma

Izvedba letnega programa vlaganj v obnovo objektov in opreme na področju objektov socialnega varstva.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2019 so bila vlaganja v celoti izvedena v skladu z zastavljenim letnim planom obnov objektov na področju socialnega varstva.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so bila v okviru planiranega zneska 130.000 EUR realizirana vsa predvidena dela v vrednosti 92.797 EUR. V Zavetišču za brezdomce je bila obnovljena strešna kritina in odvodnjavanje v vrednosti 44.617 EUR, urejen je bil dostop iz Šentiljske ulice v vrednosti 3.668 EUR, obnovljena dotrajana vhodna vrata v vrednosti 1.673 EUR, saniran oporni zid v vrednosti 6.816 EUR ter balkon v vrednosti 1.873 EUR. V Varni hiši Maribor je bila obnovljena kopalnica v vrednosti 4.020 EUR. V Centru za pomoč na domu so znašali stroški obnove vhoda in zunanjih površin 30.691 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 so bila sredstva v o okviru Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja, ki so se v nekaterih primerih morali celo ponoviti zaradi prejema ponudb nad zagotovljenimi sredstvi v proračunu. Iz tega razloga se je izvedba del na Vrtcu Ivana Glinška – enota Ribiška, dokončanje GOI del pri finalizaciji južnega podtribunja, obnovi Vojašniškega trga z objekti Sodni stolp in Vinogradniški muzej, obnovi Koroške ceste z Glavnim trgom in nadgradnji objekta na Vošnjakovi ulici za potrebe ZD Maribor začela konec leta oz. se prestavlja v leto 2020. Posledično je to vplivalo na nizko realizacijo načrtovanih sredstev v letu 2019.

Do večjega odstopanja je prišlo tudi na postavki 103522 pri Izgradnji doma MČ Koroška vrata, kjer so je zaradi spremembe gradbenega dovoljenja izvedba ustavila. Prav tako je bila zaradi zamika aktivnosti pri pripravi prometne študije realizacije na postavki 103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov nižja od načrtovane.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V okviru Službe za razvojne projekte se je del izvedenih investicijskih vlaganj financiral iz najetega kredita. Del sredstev iz naslova najetega kredita v letu 2018 je bil skladno z dinamiko izvajanja del prenesen in koriščen v letu 2019. Skupna vrednost prenesenega kredita v leto 2019 je znašala 7.131.655 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo prenesenih 4.233 EUR neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2018. V letu 2019 so bile vse zapadle obveznosti poravnane.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Takih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V okviru Službe za razvojne projekte in investicije je bila v letu 2019 vnovčena bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku za obnovo strehe in fasade na telovadnici OŠ Angela Besednjaka v vrednosti 4.623 EUR. Izdanih poroštev ni bilo.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0412 – SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

103430 FOCUS IN CD

103431 URBACT III - Creative Spirits

103519 RESOLVE

103520 GREENCYCLE

103521 NewGenerationSkills

222407 SULPITER

222408 URBAN INNO

222410 NewPilgrimAge

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

222414 MELINDA

222415 Snapshots from the borders

222416 ALPTREES

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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. Ključna je krepitev odnosov z domačimi in tujimi partnerji, poleg ohranjanja obstoječih odnosov, pa želi občina vzpostaviti nova partnerstva predvsem preko pristopanja k novim projektom, pri katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke in rezultate.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo uspešno vstopali v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovali nove možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2014-2020. V letu 2019 je bilo pripravljenih in prijavljenih deset novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Projekti v teku so se izvajali v skladu z zastavljenimi časovnicami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2019 so se izvajale aktivnosti v manjšem obsegu kot preteklo leto, saj je možnosti za sodelovanje v novih partnerstvih ob zaključevanju finančne perspektive 2014-2020 zmanjšujejo. V letu 2019 so bile izvedene vse potrebne aktivnosti na mednarodnih projektih, na podlagi katerih so bili doseženi cilji projekta in črpana sofinancerska sredstva. V okviru projektov je potekala izmenjava dobrih praks in izvedba pilotnih projektov. V sodelovanju z že znanimi in novimi partnerji so bili pripravljene novi projekti, za katere so bile oddane prijave v letu 2019, nekatere pa bodo oz. so bile oddane v letu 2020. V letu 2019 je bil pridobljen projekt ALPTREES, ostali rezultati prijav bodo znani v letu 2020. Z izvedenimi aktivnostmi so bili doseženi zastavljeni cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 je bilo pripravljenih in prijavljenih deset novih projektov z mednarodnimi konzorciji partnerjev. Projekti v teku so se izvajali v skladu z zastavljenimi časovnicami.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Povezovanje z drugimi lokalnimi ter regionalnimi skupnostmi in mednarodnimi inštitucijami iz Evropske unije, s katerimi si izmenjuje znanje in izkušnje na področju lokalne samouprave ter sodelovanje na različnih vsebinskih tematikah v sklopu priprave prijav in izvajanja projektov ima pozitivne učinke tako na krepitev znanja in zmogljivosti kot tudi na razvoj in izboljšanje vsebin na različnih tematskih področjih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji programa pomenijo povezovanje in sodelovanje občin na področju zagotavljanja uravnoteženega regionalnega razvoja, vključevanje v proces oblikovanja in sprejemanja regionalne politike na državni ravni, učinkovita implementacija regionalnega razvojnega programa, koordinacija pri izvajanju regionalnih projektov in uvrstitve strateških lokalnih in regionalnih projektov v državne razvojne projekte ter aktivna vloga pri pripravi novega operativnega programa 2021-2027.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je kljub rasti BDP/prebivalstva, regija še vedno v zaostanku glede na stopnjo razvitosti, predvsem glede na zahodne regije. Črpanje sredstev v tekoči finančni perspektivi je zaradi dolgotrajnih usklajevanj z državo, še vedno neučinkovito. Glede na pripravljenost projektov in glede na dosedanje izkušnje, lahko pričakujemo boljše rezultate črpanja po letu 2020.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mariborska razvojna agencija skuša v okviru opravljanja razvojnih nalog povezati občine Podravja in jih opremiti z informacijami, ki so pomembne za učinkovito skupno delovanje, predvsem pri pridobivanju evropskih sofinancerskih sredstev. V letu 2019 so bile aktivnosti usmerjene predvsem v usklajevanje projektov v okviru dogovora za razvoj regij in pripravi na novo finančno perspektivo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 so bile potrjene spremembe in dopolnitve dogovora za razvoj regij, za projekte so bile oddane vloge, ki so v postopku potrjevanja. Projekti se bodo izvajali v letih 2020 – 2022.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki se bodo kazali v prihodnjih letih v uspešnem povezovanju in sodelovanju z drugimi občinami na področju zagotavljanja uravnoveženega regionalnega razvoja, v učinkoviti implementaciji regionalnega razvojnega programa ter pri uspešnem sodelovanju in črpanju sredstev na podlagi novega operativnega programa 2021-2027.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe programov so uspešna izvedba prioritarnih vlaganj: ureditev okulistike, dograditev prostorov za preventivo (uspešno črpanje EU sredstev) ter izvedba Zdravstvene postaje Tezno.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 so bile uvrščene v proračun nove naložbe v obnovo oz. novogradnjo objektov zdravstvenega varstva, ki bodo realizirane v naslednjem srednjeročnem obdobju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V proračun so bili načrtovani odhodki namenjeni za nova vlaganja v objekte za potrebe zdravstva, s čimer izboljšujemo ustreznost prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

V letu 2019 so bile uvrščene v proračun nove naložbe v obnovo oz. novogradnjo objektov zdravstvenega varstva, ki bodo realizirane v naslednjem srednjeročnem obdobju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 je bila uspešno zaključena obnova prostorov za potrebe okulistike, izdelana je bila investicijska in projektna dokumentacija za ureditev prostorov za nadgradnjo preventivnih programov (objekt na Vošnjakovi ulici). Slednja je bila podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju, s katerim Ministrstvo za zdravje investicijo financira v celoti iz sredstev državnega proračuna in sklada ESRR. Vlaganja se bodo zaključila v letu 2020. Mestna občina Maribor je pristopila k celovitemu reševanju problematike zagotavljanja ustrezne infrastrukture za delovanje zdravstvene oskrbe. Na podlagi pregleda stanja, je bila sprejeta odločitev o pripravi natečajev za izgradnjo ZP Tezno in ZP Jezdarska. Aktivnosti na tem področju se bodo izvajale v letu 2020.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dolgoročni pozitivni učinki so izboljševanje prostorskih možnosti za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Preko tega so zagotovljeni pozitivni učinki na kvaliteto bivanja občanov ter izboljševanje ravni drugih storitev povezanih z zdravstveno dejavnostjo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

103518 Projekti TUS

103527 Oder na Dravi

103529 Mariborska knjižnica

103425 Športni objekti

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

103528 Energetske obnove javnih objektov – JZP (ni opisa)

103530 Koroška cesta

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter možnosti za razvoj športnih aktivnosti ter boljše kvalitete življenja v mestu. Pomembni dolgoročni cilji so opredeljeni tudi z izborom in izvedbo projektov v okviru centralnih teritorialnih naložb (CTN) na podlagi sprejete strategije TUS, kjer so za izvedbo zagotovljena evropska sredstva. Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo glavnim izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa 1803 Programi v kulturi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pripravljena je bila investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljene vse podlage za prijavo projektov na poziv za sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN. Prejeti sta bili odločitvi o podpori za projekta Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti in Obnova Skate parka.

V letu 2019 je bil uspešno zaključen projekt Obnove Skate parka in začela se je tudi obnova Vinogradniškega muzeja. Črpanje sredstev je zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov za sklenitev sofinancerske pogodbe zamaknjeno v leto 2020. Prav tako je v izvajanju ureditev Koroške ceste z Glavnim trgom, kjer v skladu z dinamiko izvajanja del poteka tudi črpanje EU sredstev. V letu 2018 je bila uspešno oddana prijava na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za energetske obnove in v januarju 2019 pridobljeno sofinanciranje. V letu 2019 so bile izvedene Energetske obnove na objektih v lasti MOM po modelu JZP. Črpanje sredstev bo v skladu s sofinancersko pogodbo realizirano v letu 2020.

Na področju vlaganj v športno infrastrukturo, so bila v letu 2019 zaključena GOI dela za finalizacijo severnega in južnega podtribunja po sklenjeni pogodbi iz leta 2018. V teku je dobava in montaža opreme ter razpis za izbor izvajalca del za dokončanje južnega podtribunja. V letu 2019 so bile izvedene vse aktivnosti za pripravo ustreznih podlag za izvedbo javnega naročila za rekonstrukcijo zahodne tribune. Izvedena je bila revizija projektne dokumentacije, novelacija investicijske dokumentacije in javno naročilo za izbor izvajalca del, ki se zaključuje v letu 2020.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2019 so bili uspešno prijavljeni projekti na 2. fazo CTN, ki so predhodno kandidirali na 1. fazi ZMOS, in sicer projekt Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti in Obnova Skate parka. Pridobljene so bile odločitve o podpori, sofinancerske pogodbe sledijo v letu 2020. Poleg tega so bili na novembrski poziv CTN, prijavljeni novi projekti, s katerimi je Mestna občina Maribor rezervirala celotno dodeljeno kvoto sofinancerskih sredstev. Gre za projekte Ureditve nabrežja

Lent, Brv Lent Tabor, Celovita obnova Pristana ter Obnova Promenade v mestnem parku (ki je vodena na postavki UKPP).

V letu 2019 je bil uspešno zaključen projekt Obnove Skate parka in začela se je tudi obnova Vinogradniškega muzeja. Črpanje sredstev je zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov za sklenitev sofinancerske pogodbe zamaknjeno v leto 2020. Prav tako je v izvajanju ureditev Koroške ceste z Glavnim trgom, kjer v skladu z dinamiko izvajanja del poteka tudi črpanje EU sredstev. V letu 2019 so bile izvedene Energetske obnove na objektih v lasti MOM po modelu JZP. Črpanje sredstev bo v skladu s sofinancersko pogodbo realizirano v letu 2020.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 so bili zastavljeni prioritetni projekti na področju razvoja mesta. Pripravila se je vsa potrebna dokumentacija za prijavo projektov za sofinanciranje iz EU sredstev, začeli so se postopki javnega naročanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne in športne infrastrukture, se bo povečala dostopnost vsebin občanom mesta, obiskovalcem, predvsem pa spodbudila mlade k kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Oživila se bodo degradirana območja in izvedli ukrepi za izboljšanje storitev za uporabnika. Ti ukrepi bodo dolgoročno v veliki meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev in obiskovalcev mesta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije - vrtci

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

223000 Obnova opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na najnujnejše obnove in večji poseg v obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti so cilji omejeni na najnujnejše obnove, ki so bile potrjene v letnem planu obnov. V letu 2019 je bil skoraj celotni obseg načrtovanih sredstev namenjen za obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča, preostanek sredstev pa le za najnujnejše obnove in intervencije. K uspešnosti doseganja dolgoročnih ciljev pa zagotovo prispeva tudi izvedba energetske sanacije na objektih vrtcev, v okviru katere so bila vsa dela izvedena v letu 2019.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je bil v letu 2019 skoraj celotni obseg načrtovanih sredstev namenjen za obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča, preostanek sredstev pa le za najnujnejše obnove in intervencije. Sredstva so bila porabljena v skladu s potrjenim letnim planom obnov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti. S koriščenjem možnosti sofinanciranja in pridobitve sredstev za energetske obnove, bo mogoče v naslednjem letu realizirati dodatne naložbe v energetske učinkovitost. Še vedno obseg sredstev v proračunu ne zadošča za pokrivanje potreb na vseh objektih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

223100 Obnova opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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. Letni cilj je 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi omejenih sredstev proračuna ni mogoče dosegati potrebnih vlaganj v prostor in opremo za izvajanje dejavnosti osnovnih šol glede na evidentirane potrebe po investicijskem vzdrževanju in obnovi opreme v šolstvu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi omejenih proračunskih virov je bila v letu 2019 načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. Delno bo občina zagotovila sanacijo objektov v okviru operacije Energetske obnove javnih objektov po modelu JZP. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 je bila realizirana večina obnov, ki so bile potrjene v letnem planu obnov objektov in opreme. Predvsem je potrebno izpostaviti dokončanje izgradnje veznega trakta in obnove telovadnih prostorov z zunanjo ureditvijo na OŠ Janka Padežnika ter izvedene energetske obnove na objektih šol, ki so sicer financirane iz druge postavke.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotovitve prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji glavnega programa so z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira. Cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa 2002 Varstvo otrok in družine.

Letni cilji je izvedba letnega programa vlaganj v obnovo objektov in opreme na področju objektov socialnega varstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 so bila vlaganja v celoti izvedena v skladu z zastavljenim letnim planom obnov objektov na področju socialnega varstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V okviru omejenih proračunskih zmožnosti se izvajajo najnujnejše obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva. Proračunska sredstva ne zagotavljajo pokrivanja vseh potreb, le najnujnejše.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 so bila vlaganja v celoti izvedena v skladu z zastavljenim letnim planom obnov objektov na področju socialnega varstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji in aktivnostmi na tem področju uresničujemo doseganje cilja zagotavljanja primernih prostorskih pogojev za delovanje ustanov in organizacij, ki izvajajo programe in aktivnosti na

področju socialnega varstva (kot npr. Center za pomoč na domu, Varna hiša, Zavetišče za brezdomce idr.). Z izvajanjem aktivnosti vplivamo na zagotavljanje boljših pogojev bivanja v mestu ter dvigu kvalitete ravni javnih storitev.

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	42.448.299	42.448.299	29.556.191	69,6	69,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	144.592	144.592	98.659	68,2	68,2
0402	Informatizacija uprave	144.592	144.592	98.659	68,2	68,2
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>144.592</i>	<i>144.592</i>	<i>98.659</i>	<i>68,2</i>	<i>68,2</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>54.864</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	62.000	62.000	54.864	88,5	88,5
	<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>33.547</i>	<i>67,1</i>	<i>67,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	551	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	32.996	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	0,0	0,0
	<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	<i>32.592</i>	<i>32.592</i>	<i>10.248</i>	<i>31,4</i>	<i>31,4</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.592	32.592	10.248	31,4	31,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105.000	105.000	77.116	73,4	73,4
0603	Dejavnost občinske uprave	105.000	105.000	77.116	73,4	73,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>77.116</i>	<i>73,4</i>	<i>73,4</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>77.116</i>	<i>73,4</i>	<i>73,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.400	36.400	7.790	21,4	21,4
	4021 Posebni material in storitve	5.600	5.600	4.410	78,8	78,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	858	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	25.500	25.500	24.575	96,4	96,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	10.872	197,7	197,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.000	14.000	13.423	95,9	95,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.020	102,0	102,0
	4202 Nakup opreme	13.000	13.000	13.917	107,1	107,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	252	6,3	6,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
08	30.000	30.000	29.918	99,7	99,7
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					
0802	30.000	30.000	29.918	99,7	99,7
Policijska in kriminalistična dejavnost					
08029001	30.000	30.000	29.918	99,7	99,7
Prometna varnost					
217600	30.000	30.000	29.918	99,7	99,7
Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo					
4020	18.000	18.000	17.574	97,6	97,6
Pisarniški in splošni material in storitve					
4021	8.100	8.100	7.289	90,0	90,0
Posebni material in storitve					
4023	1.000	1.000	160	16,0	16,0
Prevozni stroški in storitve					
4024	50	50	33	65,4	65,4
Izdatki za službena potovanja					
4025	100	100	66	66,4	66,4
Tekoče vzdrževanje					
4029	2.750	2.750	4.658	169,4	169,4
Drugi operativni odhodki					
4119	0	0	138	---	---
Drugi transferi posameznikom					
11	38.000	38.000	33.344	87,8	87,8
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					
1104	38.000	38.000	33.344	87,8	87,8
Gozdarstvo					
11049001	38.000	38.000	33.344	87,8	87,8
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest					
511104	38.000	38.000	33.344	87,8	87,8
Redno vzdrževanje gozdnih cest					
4135	38.000	38.000	33.344	87,8	87,8
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki					
12	1.115.000	1.115.000	565.949	50,8	50,8
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN					
1204	500.000	500.000	245.466	49,1	49,1
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina					
12049001	500.000	500.000	245.466	49,1	49,1
Oskrba s plinom					
151201	500.000	500.000	245.466	49,1	49,1
Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina					
4020	1.019	1.019	1.019	100,0	100,0
Pisarniški in splošni material in storitve					
4021	3.280	3.280	3.280	100,0	100,0
Posebni material in storitve					
4029	250	250	74	29,6	29,6
Drugi operativni odhodki					
4204	431.706	431.706	206.211	47,8	47,8
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije					
4205	45.745	45.745	18.900	41,3	41,3
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
4208	18.000	18.000	15.982	88,8	88,8
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring					

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	615.000	615.000	320.483	52,1	52,1
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>615.000</i>	<i>615.000</i>	<i>320.483</i>	<i>52,1</i>	<i>52,1</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>220.676</i>	<i>44,1</i>	<i>44,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	78	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	300	300	97	32,3	32,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	483.600	483.600	208.827	43,2	43,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000	16.000	11.674	73,0	73,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>99.807</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.000	115.000	98.789	85,9	85,9
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	1.018	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.117.861	26.117.851	20.372.884	78,0	78,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.116.211	26.116.201	20.371.585	78,0	78,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.501.033</i>	<i>5.501.033</i>	<i>5.203.303</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.605.955</i>	<i>2.605.955</i>	<i>2.509.655</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.605.955	2.605.955	2.509.655	96,3	96,3
<i>511103</i>	<i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>98.546</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	98.546	98,6	98,6
<i>511107</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>109.589</i>	<i>109.589</i>	<i>87.219</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	109.589	109.589	87.219	79,6	79,6
<i>511108</i>	<i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.410.000</i>	<i>1.410.000</i>	<i>1.345.025</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.410.000	1.410.000	1.345.025	95,4	95,4
<i>511112</i>	<i>Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>779.105</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	800.000	800.000	779.105	97,4	97,4
<i>511113</i>	<i>Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	<i>18.178</i>	<i>18.178</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.178	18.178	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019			Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
511115 <i>Kataster - cestne zapore</i>	177.311	177.311	176.800	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	171.311	171.311	176.800	103,2	103,2
511116 <i>Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest</i>	200.000	200.000	195.092	97,6	97,6
4025 Tekoče vzdrževanje	200.000	200.000	195.092	97,6	97,6
511117 <i>Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic</i>	80.000	80.000	11.861	14,8	14,8
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	11.861	14,8	14,8
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.938.865	6.938.865	4.788.825	69,0	69,0
152100 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	912.760	912.760	520.074	57,0	57,0
4025 Tekoče vzdrževanje	415	415	415	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	877.345	877.345	513.705	58,6	58,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.954	---	---
152112 <i>Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	167.000	167.000	96.462	57,8	57,8
4021 Posebni material in storitve	17.000	17.000	7.736	45,5	45,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	4.015	401,5	401,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	79.000	79.000	77.391	98,0	98,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	70.000	7.320	10,5	10,5
152155 <i>Sanacija plazov</i>	120.000	120.000	114.619	95,5	95,5
4021 Posebni material in storitve	0	0	366	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.800	114.800	114.253	99,5	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.200	5.200	0	0,0	0,0
152160 <i>Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	3.079.432	3.079.432	2.167.253	70,4	70,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.974.432	2.974.432	2.074.410	69,7	69,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.000	105.000	92.843	88,4	88,4
152162 <i>Sanacija premostitvenih objektov</i>	150.000	150.000	2.074	1,4	1,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.074	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	30.000	30.000	24.343	81,1	81,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	24.343	81,1	81,1
<i>153109 Ureditev Lackove ceste</i>	833	833	832	99,9	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	833	833	832	99,9	99,9
<i>153110 Ureditev Streliške ceste</i>	1.680.711	1.680.711	1.369.182	81,5	81,5
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.562	51,2	51,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.623.011	1.623.011	1.305.895	80,5	80,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.700	52.700	60.725	115,2	115,2
<i>153111 Ureditev Cafove ulice</i>	488.129	488.129	484.714	99,3	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	411	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	9.006	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	488.129	488.129	465.271	95,3	95,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.026	---	---
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	0,0	0,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	260.000	260.000	9.272	3,6	3,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.000	240.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	9.272	46,4	46,4
13029003 Urejanje cestnega prometa	11.246.563	11.302.053	8.331.762	74,1	73,7
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	13.819	13.819	8.178	59,2	59,2
4202 Nakup opreme	13.819	13.819	8.178	59,2	59,2
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	72.000	72.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.000	72.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019			Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	332.046	332.046	171.901	51,8	51,8
420 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.400	---	---
421 Posebni material in storitve	7.500	7.500	2.428	32,4	32,4
422 Nakup opreme	2.500	2.500	2.435	97,4	97,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.546	65.546	17.879	27,3	27,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	222.500	222.500	123.234	55,4	55,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.000	34.000	24.525	72,1	72,1
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	139.999	139.999	20.111	14,4	14,4
420 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	6.853	97,9	97,9
422 Nakup opreme	117.999	117.999	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	13.259	88,4	88,4
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	350.000	350.000	51.096	14,6	14,6
420 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	1.361	40,0	40,0
4024 Izdatki za službena potovanja	162	162	162	99,8	99,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	115.000	115.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	203.438	203.438	13.974	6,9	6,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.000	26.000	1.802	6,9	6,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	31.863	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.934	96,7	96,7
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	499.998	499.988	490.461	98,1	98,1
4025 Tekoče vzdrževanje	499.998	499.988	394.497	78,9	78,9
4202 Nakup opreme	0	0	95.964	---	---
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	40.000	40.000	20.864	52,2	52,2
4202 Nakup opreme	0	0	20.864	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	0,0	0,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	15.000	15.000	1.779	11,9	11,9
420 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4201 Posebni material in storitve	0	0	83	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.696	---	---
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	35.000	35.000	26.123	74,6	74,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	26.123	74,6	74,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	65.000	65.000	55.046	84,7	84,7
4027 Kazni in odškodnine	65.000	65.000	55.046	84,7	84,7
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	2.912.209	2.912.209	717.386	24,6	24,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.396	1.396	1.396	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.700	4.700	4.700	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	57	57,2	57,2
4027 Kazni in odškodnine	488	488	488	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	146	146	388	265,9	265,9
4202 Nakup opreme	143.663	143.663	143.194	99,7	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.602.366	2.602.366	48.177	1,9	1,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	459.800	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	159.350	159.350	59.185	37,1	37,1
<i>153516 Aquasistems - poravnava</i>	28.000	28.000	18.837	67,3	67,3
4027 Kazni in odškodnine	28.000	28.000	18.837	67,3	67,3
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	12.548	12.548	12.415	98,9	98,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.548	12.548	12.415	98,9	98,9
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	185.994	185.994	181.692	97,7	97,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	707	141,4	141,4
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	774	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	183.494	183.494	180.211	98,2	98,2
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	539.950	539.950	529.664	98,1	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	854	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	539.950	539.950	528.810	97,9	97,9
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	6.000.000	6.055.500	6.026.209	100,4	99,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.920.000	5.975.500	5.977.703	101,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000	80.000	48.506	60,6	60,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029004	Cestna razsvetljava	2.129.750	2.074.250	2.028.624	95,3	97,8
153201	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	69.750	69.750	64.286	92,2	92,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.049	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	57.564	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.750	69.750	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.673	---	---
511301	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	710.000	710.000	701.396	98,8	98,8
4025	Tekoče vzdrževanje	710.000	710.000	701.396	98,8	98,8
511303	Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.350.000	1.294.500	1.262.942	93,6	97,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.350.000	1.294.500	1.262.942	93,6	97,6
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	300.000	300.000	19.072	6,4	6,4
152200	Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	300.000	300.000	19.072	6,4	6,4
4027	Kazni in odškodnine	0	0	5.583	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000	280.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	13.488	67,4	67,4
1305	Vodni promet in infrastruktura	1.650	1.650	1.299	78,7	78,7
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.650	1.650	1.299	78,7	78,7
152005	Urejanje vodnega prometa	1.650	1.650	1.299	78,7	78,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.650	1.650	1.299	78,7	78,7
14	GOSPODARSTVO	470.258	470.258	386.489	82,2	82,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	470.258	470.258	386.489	82,2	82,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	470.258	470.258	386.489	82,2	82,2
153510	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	91.100	91.100	88.640	97,3	97,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.100	91.100	88.640	97,3	97,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	379.158	379.158	297.849	78,6	78,6
	4100 Subvencije javnim podjetjem	379.158	379.158	297.849	78,6	78,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.705.023	5.705.033	2.784.978	48,8	48,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.704.523	5.704.533	2.784.725	48,8	48,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.380.723	1.380.733	1.223.479	88,6	88,6
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	100.000	100.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,0	0,0
151503	Najemnina zaprte deponije Pobrežje	30.757	30.767	30.757	100,0	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	30.757	30.767	30.757	100,0	100,0
151504	Nakup opreme	30.000	30.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	20.000	20.000	0	0,0	0,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.219.966	1.219.966	1.192.721	97,8	97,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	439	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.219.966	1.219.966	1.192.282	97,7	97,7
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	4.323.800	4.323.800	1.561.246	36,1	36,1
151107	Dokumentacija in pripravljalna dela	54.800	54.800	19.891	36,3	36,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	141	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.800	54.800	19.750	36,0	36,0
151118	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	3.630.000	3.630.000	1.061.177	29,2	29,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27	27	2.470	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	106.196	177,0	177,0
	4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	72.897	729,0	729,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.025	1.025	8.027	783,1	783,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.477.748	2.477.748	277.012	11,2	11,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	900.000	900.000	478.019	53,1	53,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	181.200	181.200	116.556	64,3	64,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
151119	Kanalizacija Limbuš	189.000	189.000	42.994	22,8	22,8
	4202 Nakup opreme	0	0	6.022	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	167.650	167.650	19.473	11,6	11,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.350	21.350	17.500	82,0	82,0
152600	Storitvena pristojbina	450.000	450.000	437.184	97,2	97,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450.000	450.000	437.184	97,2	97,2
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	500	500	253	50,7	50,7
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	500	500	253	50,7	50,7
511008	Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	500	500	253	50,7	50,7
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	253	50,7	50,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.499.565	8.499.565	5.004.221	58,9	58,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	220.540	214.540	52.655	23,9	24,5
16029003	Prostorsko načrtovanje	220.540	214.540	52.655	23,9	24,5
155000	Strateški prostorski akti	148.636	148.636	43.517	29,3	29,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128.300	128.300	23.180	18,1	18,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.836	19.836	19.837	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,0	100,0
155100	Izvedbeni prostorski akti	40.000	40.000	5.234	13,1	13,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	5.234	13,1	13,1
155200	Strokovne podlage	31.904	25.904	3.904	12,2	15,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.904	25.904	3.904	12,2	15,1

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1603	Komunalna dejavnost	4.136.506	4.136.506	2.874.833	69,5	69,5
16039001	Oskrba z vodo	1.819.943	1.819.943	979.900	53,8	53,8
151004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	1.695.486	1.695.486	868.718	51,2	51,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	6.829	97,6	97,6
4021	Posebni material in storitve	1.500	1.500	1.303	86,9	86,9
4025	Tekoče vzdrževanje	3.978	3.978	3.978	100,0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	1.760	1.760	352	20,0	20,0
4029	Drugi operativni odhodki	835	835	988	118,3	118,3
4202	Nakup opreme	3.765	3.765	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	430.000	430.000	361.214	84,0	84,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.246.648	1.246.648	431.596	34,6	34,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	62.459	---	---
151007	Priprava evropskih projektov - vodovod	4.457	4.457	1.182	26,5	26,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	509	50,9	50,9
4027	Kazni in odškodnine	0	0	631	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	42	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.457	3.457	0	0,0	0,0
151013	Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
151016	Kataster vodovod	70.000	70.000	60.000	85,7	85,7
4025	Tekoče vzdrževanje	70.000	70.000	60.000	85,7	85,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	165.831	165.831	96.452	58,2	58,2
152500	Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	130.831	130.831	61.452	47,0	47,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	12.577	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.831	128.831	47.630	37,0	37,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.245	62,3	62,3
511200	Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.732.886	1.732.886	1.693.022	97,7	97,7
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	60.886	60.886	51.174	84,1	84,1
4025 Tekoče vzdrževanje	17.621	17.621	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.151	1.151	18.612	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.114	42.114	2.379	5,7	5,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.183	---	---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.672.000	1.672.000	1.641.848	98,2	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	3.119	104,0	104,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	53.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.642.500	1.642.500	1.585.729	96,5	96,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	111.736	111.736	42.116	37,7	37,7
153006 Krasitev mesta ob praznikih	11.736	11.736	11.721	99,9	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.736	11.736	11.721	99,9	99,9
511302 Novoletna krasitev mesta	100.000	100.000	30.395	30,4	30,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.250	9.250	9.250	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	7.637	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.170	1.170	12.467	---	---
4202 Nakup opreme	89.580	89.580	1.040	1,2	1,2
16039005 Druge komunalne dejavnosti	306.110	306.110	63.343	20,7	20,7
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	41.000	41.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.000	41.000	0	0,0	0,0
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	209.648	209.648	42.337	20,2	20,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.972	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	33.366	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	209.648	209.648	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
152159 Urejanje mestnega središča	55.462	55.462	21.006	37,9	37,9
4025 Tekoče vzdrževanje	55.462	55.462	18.804	33,9	33,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.202	---	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.142.519	4.148.519	2.076.733	50,1	50,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.221.582	1.227.582	904.364	74,0	73,7
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	83.000	83.000	13.587	16,4	16,4
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	9.930	99,3	99,3
4029 Drugi operativni odhodki	157	157	157	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.843	72.843	3.500	4,8	4,8
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	19.035	19.035	19.035	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	19.035	19.035	19.035	100,0	100,0
163602 Priprava zemljišč	34.156	34.156	34.156	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.156	34.156	34.156	100,0	100,0
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	5.000	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	0,0	---
164501 Cesta S-J-3-severni del	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	0,0	0,0
164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine	100.000	100.000	14.357	14,4	14,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	14.357	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	0	0,0	0,0
164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste	32.500	32.500	11.904	36,6	36,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.800	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	4.549	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.500	32.500	5.556	17,1	17,1
164506 Podvoz Ledina	100.000	100.000	6.261	6,3	6,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.261	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
861005	Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	797.891	808.891	805.064	100,9	99,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	794.891	805.891	803.817	101,1	99,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	858	85,8	85,8
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	389	19,5	19,5
16069002	Nakup zemljišč	2.920.937	2.920.937	1.172.368	40,1	40,1
163600	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	1.290.713	1.290.713	1.127.847	87,4	87,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.876	23.876	30.487	127,7	127,7
4021	Posebni material in storitve	21.500	21.500	26.345	122,5	122,5
4025	Tekoče vzdrževanje	624	624	624	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.508	3.508	3.505	99,9	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	7.265	181,6	181,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.237.205	1.237.205	1.059.621	85,7	85,7
163604	Nakup zemljišč - predkupna pravica	300.000	300.000	44.297	14,8	14,8
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	28	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000	300.000	44.269	14,8	14,8
163606	Nakup zemljišča Jarčeva ulica	224	224	224	99,8	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	224	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	224	224	0	0,0	0,0
163607	Nakup zemljišča Snaga	1.330.000	1.330.000	0	0,0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.330.000	1.330.000	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	223.000	223.000	202.634	90,9	90,9
1803	Programi v kulturi	223.000	223.000	202.634	90,9	90,9
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	223.000	223.000	202.634	90,9	90,9
153009	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	23.000	23.000	2.634	11,5	11,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	267	267	267	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.086	21.086	1.049	5,0	5,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.647	1.647	1.318	80,0	80,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, gospodarske javne službe in mestne četrti ter krajevne skupnosti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Direktiva INSPIRE
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je v glavnem na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS), ki zajema naslednje aktivnosti:

- vzdrževanje in nadgradnje programske opreme,
- izdelava in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkov,
- nadgradnja in vzdrževanje namenskih aplikacij,
- vodenje metapodatkov in standardizacija,
- administracija podatkovnih baz in vzdrževanje namenske programske opreme,
- interno izobraževanje uporabnikov,
- izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave in gospodarskih javnih služb
- 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,
- pregled nad evidencami
- prehod na novo podatkovno skladišče (odprto kodno - RDBMS) zaradi zmanjšanja stroškov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podprti so vsi glavni procesi iz področja Geoinformatike. Zaradi prenosa lokalnih podatkov v nov koordinatni sistem in kompleksnosti podatkov je delno moteno delo uporabnikov prostorskih podatkov, čemur se v prehodnem času ni možno izogniti. ukinjanja finančnih sredstev. MapInfo pro je uporabljalo 12 zaposlenih.

V letu 2019 smo začeli uporabljati multiaplikacijsko platformo GisMatrix (67 uporabnikov), ki nadomešča aplikacijo MPX, ki je zaradi zastarele tehnologije in nepodprtosti s strani operacijskih sistemov ne moremo več vzdrževati.

Kot spletni GIS portal smo v letu 2019 uporabljati program iOBČINO, za katerega smo plačevali najem.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme, nadgradnja (nakup, najem) systemske GIS programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom gospodarjenja in upravljanja s prostorom in izobraževanje uporabnikov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
- Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZCDRZ)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – 89.čl.)
- Gradbeni zakon (GZ)
- Zakon o varstvu okolja (ZVO -1)
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
- Podzakonski predpisi

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- informatizacija procesov v MU,
- Informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje programske opreme
- interno izobraževanje uporabnikov.
- zmanjšanje finančnih sredstev zaradi prehoda na novo programsko opremo (licence niso potrebne)

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število zadovoljnih uporabnikov

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili v okviru možnosti (pomankljiva kadrovska zasedba) doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- izboljšanje nepremičninskih evidenc,
- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe namenskih aplikacij,
- tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- zagotavljanje ažurnih podatkov v podatkovni shemi Replikator.

Kazalci:

- število urejenih nepremičnin MOM,
- večje število samostojnih uporabnikov namenskih aplikacij,
- boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni shemi Replikator.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili v okviru možnosti (pomanjkljiva kadrovska zasedba) doseženi.

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se je financiralo vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov.

Vzdrževanje obsega administracijo baze (Oracle in odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS), redni pregledi delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov.

Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,...

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni vsebinskih odstopanj, nastala razlika je posledica ponujene ugodnejše cene zunanjih izvajalcev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej postavki so se financirali programi:

1. Projekt Ureditev nepremičnin MOM (davek na nepremičnine in potreba MU MOM, da ima urejeno svojo lastnino)

2. Transformacija osnovnih GIS slojev iz D48 v D96-ETRS. /(Zakon o geodetski dej)

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nastala razlika je posledica ponujene ugodnejše cene zunanjih izvajalcev.

Dveh JN za ureditev nepremičnin, ki sta bili predvideni v lanskem letu nismo uspeli realizirati.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

912004 Izdelava aplikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru postavke se je financiral Najem in vzdrževanje internet GIS aplikacije iOBČINA in najem internega GIS pregledovalnika GIS Matrix.

- iOBČINA - je namenjena zunanjim uporabnikom in se tudi uporablja sklop Lokacijska informacija in Potrdilo o namenski rabi prostora, ki jo izdeluje SUP.
- interni GIS pregledovalnik GIS Matrix - sedanji MPX uporablja 75 uslužbencev MOM, GIS Matrix deluje v sodobnih internet pregledovalnikih kot Google Crome in pametnih napravah.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni vsebinskih odstopanj, nastala razlika je posledica pozne sklenitve pogodbe in ponujene ugodnejše cene zunanjega izvajalca.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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 in ostali lokalni ter 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 doseženi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Režijskega obrata po Krajevnih skupnostih in po potrebi po Mestnih četrtih. Za uspešno delovanje Režijskega obrata in za doseganje zastavljenih ciljev so bila planirana sredstva v proračunu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska in druga pravna podlaga za delovanje Režijskega obrata so: Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev je bilo potrebno zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog v sodelovanju s predstavniki KS in MČ in tudi z drugimi službami Mestne občine Maribor. Brez ustreznega kadra in brez ustreznih finančnih sredstev ne bi bilo možno realizirati zastavljenih ciljev Režijskega obrata. Cilji, ki so bili zastavljeni v letu 2019 so bili realizirani.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V sodelovanju s predstavniki KS in MČ in s sodelovanjem z drugimi predstavniki služb MOM so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področju vseh KS in po potrebi v MČ.

5. Letni cilji podprograma

Na podlagi predhodnega sodelovanja in koordiniranja s predstavniki KS in MČ se pripravi letni načrt komunalnih dejavnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Predstavniki KS in MČ so bilo nad opravljenimi deli Režijskega obrata zelo zadovoljni, in sicer z našo odzivnostjo, fleksibilnostjo in kakovostjo. Na osnovi tega ocenjujemo, da smo pri doseganju letnega cilja bili uspešni na področju opravljenega dela, gospodarnosti in učinkovitosti.

153300 Režijski obrat

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Režijski obrat je v letu 2019 deloval že deseto leto. Izkazal se je kot zelo koristna služba, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota Urada za komunalno promet in prostor Mestne uprave Mestne občine Maribor, in sicer za izvajanje komunalne dejavnosti na območju vseh Krajevnih skupnosti in po potrebi tudi v Mestnih četrtih.

Na proračunski postavki PP 153300 smo v proračunskem letu 2019 imeli zagotovljena finančna sredstva v višini 105.000,00 EUR. Od tega smo na PP Režijskega obrata imeli planirana sredstva v višini 80.000,00 EUR in na APP 25.000,00 EUR za projekt Izboljšajmo Maribor.

Skupna letna realizacija za leto 2019 znaša 77.115,95 EUR, kar predstavlja 73,44%.

Realizacija postavke Režijskega obrata znaša 70.858,12 EUR, kar predstavlja 88,57%.

Sredstva so bila namenjena za delovanje Režijskega obrata, za realizacijo prejetih planov iz strani Krajevnih skupnosti. Sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi s terenskim delom, za servise in za popravila obstoječe opreme, za nakup opreme za potrebe nemotenega učinkovitega poteka dela, za nakup zaščitnih uniform in ostale zaščitne opreme v skladu s predpisi Zakona o varstvu pri delu, za usposabljanja iz področja varstva pri delu in za usposabljanje delavcev za varno rokovanje z različnimi orodji, ki jih uporabljamo pri delu, za nakup strojev, orodij in za pokrivanje vzdrževalnih stroškov, ki nastajajo ob delu v Krajevnih skupnostih in Mestnih četrtih.

Sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji, za zagotavljanje posipnih agregatov iz naslova popravil makadamskih cest.

Za redno vzdrževanje in servisiranje avto parka in strojne mehanizacije (vzdrževanja, popravila, nakup vinjet, registracije, cestne dajatve, tehnični pregledi za vsa vozila v uporabi Režijskega obrata, za plačilo avtomobilskih zavarovanj, za gorivo, za plačila drugih zavarovanj: vlom, požar, civilna odgovornost).

Na nakup novih strojev in drobnega orodja (kosilna enota, samohodna vrtna kosilnica, brusilke, ročne žage...).

Za nakup zaščitne delovne in druge opreme (ustrezna zaščitna delovna obleka in obutev za zagotavljanje normativov ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih).

Za nakup raznega potrošnega materiala (zaščitne rokavice, zaščitna očala, verige za motorne žage, silk za motorne kose, verižna olja, noži za kosilnice...).

Za nakup pisarniškega materiala.

Za nakup maziv za vzdrževanje razen mehanizacije, olja za ročna orodja kot so: motorne kose, vibracijske plošče, dvigala. Olja za vozila, olja za delovni stroj JCB, olja in masti za hidravlični mehanizem...).

Za plačilo najemnine poslovnih prostorov, parkirišč in skladišč.

Za plačilo prevzema zelenega obreza in plačilo prevzema mešanih (gradbenih) odpadkov.

Del sredstev smo namenili za najem podizvajalcev: najem kesona za zeleni obrez.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in veljavnim ter realiziranim finančnim načrtom za leto 2019 so bila na APP 15330001 – Izboljšajmo Maribor, kjer smo imeli planiranih 25.000,00 EUR. Sredstva smo porabili v višini 6.257,83 EUR, kar predstavlja 25,03%. Od tega smo 6.000,00 EUR porabili za nakup kosilne enote in 257,83 EUR na nakup konstrukcijske pločevine za prekrivanje bunkerjev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Jih ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Jih ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Jih ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Jih ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM deluje na osnovi programskih usmeritev, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov urejanja prometne varnosti, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Področje dela je urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor so:

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Celostna prometna strategija Mestne občine Maribor

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Osnovni cilji so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pri oblikovanju ukrepov za večjo varnost sodelujejo uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu, posebno poslanstvo imajo pri tem mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Poglavitni letni cilji so:

- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje
- pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih
- umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami, ustanovami,
- zagotovitev varnih poti v šolo.
- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah
- uresničiti VIZIJO NIČ

Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij v sodelovanju z javno agencijo RS za varnost prometa v nadaljevanju (AVP).

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2019 z zastavljenim programom dela zasledoval zastavljene dolgoročne cilje. Delo SPV v letu 2019 je bilo usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu. Delo SPV v letu 2019 ocenjujemo za dobro.

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 2019 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

Positivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša.

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 planirana sredstva v višini 30.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 29.918 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, Maribor mladim za varno mobilnost, 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 2018 ter nakup učno vzgojnih pripomočkov za izvajanje prometne vzgoje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zagotavlja pogoje za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu
- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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 2019 smo realizirali v celoti.

5. Letni cilji podprograma

Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in nadzoroval Zavod za gozdove.

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 38.000 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest, ki smo ga realizirali v celoti, je bila tudi pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Odhodki za izvedbo vzdrževalnih del za leto 2019 znašajo 33.344 EUR oz. 88 % planiranih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema področje investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje zemeljskega plina in investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje toplote. Osnovna naloga v okviru tega programa je izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije v MOM.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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 ohranjeni 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 2019 v Mestni občini Maribor izvedeno 1500 m novega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 500.000 EUR. Porabljenih je bilo 245.466 EUR ali 49 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda na Ribniški ulici, Kosminovi, Jaskovi ter Milenkovi ulici s sočasno z izvedbo kanalizacijskega omrežja. Investicije so se pričele v letu 2018 in dokončale v letu 2019. Podpisana je bila pogodba za izvedbo plinovoda po Primčevi in Sokolski ulici vendar je izvedba zapadla v leto 2020.

Tabelarni prikaz realizacije

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija
1.	Plinovod Kosminova ul. in Jaskova ul.	40.000	Prenos 2018 Izvedeno
2.	Plinovod Ulica borcev in Na trati	55.000	Prenos 2018 Izvedeno
3.	Plinovod Pekrska cesta - podaljšek	30.000	Prenos 2018 Izvedeno
4.	Plinovod Ribniška ulica	66.000	Prenos 2018 Izvedeno
5.	Plinovod Primčeva in Sokolska ulica	145.000	V izvedbi
6.	Investicijsko vzdrževanje in obnove	131.500	V izvedbi
7.	Projektna dokumentacija in upravni postopki	25.000	-

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi nedokončanih javnih razpisov v letu 2019 in posledično prenosom izvedbe investicij v leto 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Sredstva v višini 1.548 EUR za plačilo 2. začasne situacije za izvedbo plinovoda po Obrežni ulici so bila zadržana. Plačilo podjetju Heningrad d.o.o. se je izvedlo v januarju 2020.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1. Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območje kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa 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 dolgoročni cilji niso več na visokem nivoju, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa ostaja na zavidljivem nivoju.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je ni bil dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi. V letu

2019 v Mestni občini Maribor ni bilo izvedenega nič vročevodnega omrežja.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in pripadajoče infrastrukture predvidenih 500.000 EUR. Porabljeno pa je bilo 220.676 EUR oziroma 44 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe vročevoda na Gregorčičeva - Tyrševa, vročevoda na Koroški. Investicije so se pričele v letu 2018 in dokončale v letu 2019. Podpisana je bila pogodba za izvedbo vročevoda Qulandia - Kamenškova, vendar je izvedba zapadla v leto 2020.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Vročevod Gregorčičeva – Tyrševa faza	35.000	Prenos 2018 Izvedeno	MČ Center
2.	Vročevod Koroška cesta	140.000	Prenos 2018 Izvedeno	MČ Koroška vrata
3.	Vročevod Qlandia – Kamenškova ul.	220.000	Dokončanje v 2020	MČ Studenci
4.	Izvedba vročevoda Gregorčičeva ulica do Ulice heroja Staneta	160.000 Se uskladi z rebalansom	Zaradi planirane celotovite ureditve Gregorčičeve se JN ni izvedlo	MČ Center
5.	Projektna dokumentacija	15.000	-	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi prenosa izvedbe investicije vročevoda Qulandia - Kamneškova v leto 2020. Prav tako pa se ni pristopilo k izvedbi vročevoda na Gregorčičevi, saj se načrtuje celovita ureditev te ceste z vso komunalno infrastrukturo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151210 Energetska agencija za Podravje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Energetska agencija za Podravje (Energap), ki jo je ustanovila Mestna občina Maribor, je zadolžena za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Energap je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanje informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije.

Sredstva v višini 99.807 EUR so bila v porabljeni za aktivnosti za izvajanje zakonodajnih aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov ter izdajo energetskih izkaznic, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi obsega del, ki ga je Energetska agencija za Podravje opravila v letu 2019 pri projektih Energetske obnove javnih objektov JZP so bila porabljeni sredstva iz postavke 151210 v višini 86%.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, urejanje vodnega prometa, vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja »avtobusne postaje«, rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Področje programa pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture, in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije
- določene naloge pri pridobivanju zemljišč in upravnih dovoljene
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov ter naloge usklajevanja sočasne gradnje

Področje proračunske porabe Promet in prometna varnost pokriva področja, ki se nanašajo na: urejanje cestnega prometa

- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- strokovno razvojne naloge s področja prometa
- izvajanje nalog upravljavca občinskih cest
- del nalog rednega vzdrževanja javnih cest

Področje pokriva prvenstveno izvajanje nalog upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, mnenj in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na manjše naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, vzdrževanja občinskih cest ter izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja parkirišč.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa
- izvajanje manjših rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varno in nemoteno odvijanje prometa. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu.

Prometno ureditev v MOM podrobneje določa Odlok o občinskih cestah.

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev
- sofinanciranje dejavnosti
- načrtovanje razvoja dejavnosti

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa
- Celostna prometna strategija
- Celostna logistična strategija

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 2019 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti, vzpodbujanju trajnostnega načina potovanja in smotrne rabe javnih površin. Cilji so bili doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako stanje voziščnih konstrukcij z asfaltnimi prevlekami kot stanje drugih elementov cest (elementi za odvodnjavanje meteorne vode, kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki...).

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in za vse 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 vzdrževanje cestne infrastrukture
- Z dvigom standarda cestne infrastrukture zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2019 iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno.

5. Letni cilji podprograma

- Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev
- Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev
- Nadziranje stanja
- Preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2019 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in nekategoriziranih cest, 450 km pločnikov in kolesarskih stez ter prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Cilj smo izpolnili. Prav tako smo sanirali asfaltne prevleke občinskih cest v dolžini 2.700 m in asfaltne prevleke pločnikov v dolžini 780 m.

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin se izvajal v skladu z določili »Zakona o 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 2019 predvidevali znesek 2.605.955 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2.509.655 EUR, kar pomeni 96 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila v sprejetem in veljavnem rebalansu planirana v višini 100.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 98.546 EUR, kar znaša 99%. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje cestne prometne opreme na javnih površinah (potopni valji, odbojne ograje, svetlobni stebrički, Viasis table,...).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila porabljena 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 109.589 EUR. Od načrtovanega zneska so bila porabljena sredstva v višini 87.219 EUR, kar pomeni 80% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Sredstva v višini 5.029 EUR za plačilo končne situacije vzdrževanja Repovega potoka so bila zadržana. Plačilo podjetju VGP DRAVA Ptuj d.o.o. se je izvedlo v januarju 2020.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2018/2019 v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 1.410.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.345.025 EUR, kar pomeni 95% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. Planirani odhodki so po sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2019 predvidevali znesek 800.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 779.105 EUR, kar pomeni 97 % realizacijo.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	PREŠERNOVA Od Razlagove do Maistrove	17.357	Realizirano	MČ Ivan Cankar
2.	KRČEVINSKA ULICA faza I Od mostu do Josipa priola	79.845	Realizirano	MČ Ivan Cankar
3.	LJUBLJANSKA ULICA Od novega podvoza do Ul. Šilihove ul.	29.979	Realizirano	MČ Magdalena
4.	KRČEVINSKA ULICA faza II Slepi del	14.427	Realizirano	MČ Ivan Cankar
5.	ULICA BORCEV Od Na podrtem do konca	112.901	Realizirano	MČ BDZ

6.	KRIŽIŠČE MLINSKA-PARTIZANSKA	18.625	Realizirano	MČ Center
7.	MARIBORSKI OTOK Od Koroške	108.803	Realizirano	KS Kamnica
8.	UL. POHORSKEGA ODREDA Od O.Š. Gustava Šiliha do Ul.proleterskih brigad	125.332	Realizirano	MČ Nova vas
9.	KARDELJEVA CESTA Od Ul. prol. brigad do Livadne – pločnik vzhod	37.609	Realizirano	MČ Nova vas
10.	KARDELJEVA CESTA Pri O.Š. Tabor I-cesta	62.340	Realizirano	MČ Nova vas
11.	CESTA GRAŠKE GORE Od Lackove do h.š. 7	25.272	Realizirano	KS Pekre
12.	POBREŠKA CESTA-pločnik Od Taborske do Starega mostu	12.408	Realizirano	MČ Magdalena
13.	GOSPOSVETSKA Od Prežihove do Tretje gimnazije	44.513	Realizirano	MČ Koroška vrata
14.	KOROŠKA Od Kosarjeve do Turnerjeve z pločniki	45.444	Realizirano	MČ Koroška vrata
15.	ULICA ROSE LUXEMBURG Od Panonske do Lenardonove	43.783	Realizirano	MČ Tezno

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 18.178 EUR. Realizacije v letu 2019 ni bilo, saj se javno naročilo ni uspešno zaključilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v letu 2019 ni bilo, saj se JN za pregled premostitvenih objektov ni uspešno zaključilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511115 Kataster - cestne zapore

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019 predvidevali 177.311 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 176.800 EUR, kar pomeni 99% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 2019

predvidevali 200.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 195.092 EUR, kar pomeni 98 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 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. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 80.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 11.861 EUR, kar pomeni 15 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do razlike med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi dejstva, ker je bilo v letu 2019 manj zahtevkov za izplačila odškodnin s strani Zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi in so v naši lasti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno 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, dokončati podvoz pod

železniško progo na Ljubljanski ulici, sanirati mostove čez reko Dravo in sanirati plazove, ki ogrožajo ceste na območju MOM.

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. Nadaljevali smo z gradnjo cestno - železniškega podvoza na Ljubljanski ulici. V letu 2019 smo uspešno zaključili naslednje investicije:

1. STRELIŠKA CESTA:

- Cesta in pločnik 750m (skupaj 9.750 m²)
- Vodovod 750m
- Kanalizacija 750m
- Plinovod 750m

CAFOVA ULICA:

- Tlakovanje javne površine: 2.000m²
- Asfaltiranje: 500m²

CESTA V TRČOVI

- Cesta-rekonstrukcija 1.730m²
- Pločnik-novogradnj) 230m²

PTUJSKA CESTA

- Kolesarska steza 5.130m²
- Rekonstrukcija pločnikov 7.270m²

ULICA POHORSKEGA ODREDA (Tankovska pot)

- izgradnja kolesarske infrastrukture 3.700m²

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 912.760 EUR, realizacija pa je bila 520.074 EUR oz. 57%.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1.	Ureditev Šolske ulice	120.000	Ni realizirano, ob ulici se je pričelo graditi naselje stan. hiš	MČ Pobrežje
2	Spremljava komunalnih investicij <ul style="list-style-type: none">• Kardeljeva• Kolesarske povezave MČ in KS	185.000	Realizirano 132.063	MČ/KS
3.	Sredma nad Bresternico	30.000	Ni realizirano, izvajalec je že izbran, dokončanje v 2020	KS Bresternica - Gaj
4.	Ureditev ceste proti Žavcarjevemu vrhu (Finster	50.000	Ni realizirano, izvajalec je že izbran, dokončanje v 2020	KS Bresternica - Gaj
5.	Izvedba IV.b etape ceste v Trčovo,	592. 760	387.596 (končanje IVa etape), IV b-1 etapa je v izvajanju	KS Malečnik

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi nedokončanih oziroma prepozno končanih javnih razpisov v letu 2019 in posledično prenosom izvedbe investicij v leto 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest, kakor tudi kategoriziranih cest v lasti sklada KZ, ureditvam zk stanja, izravnavam meje, ureditvam neusklajenega stanja pri parcelnih mejah (različne k.o.), overitvam pogodb, odkupom zemljišč, menjalnim pogodbam in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 167.000 EUR, realizacija pa je bila 96.462 EUR oz. 57%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi nedokončanih javnih rapisov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152155 Sanacija plazov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 120.000 EUR. Realizacija je znašala 114.619 EUR ali 96%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti izgradnjo novega cestno železniškega podvoza na Ljubljanski cesti. V sklopu te postavke se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Planirana je izgradnja izven nivojskega križanja (podvoz), ki bo dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 3.079.432 EUR. Realizacija v letu 2019 znaša 2.167.253 EUR oz. 70 %. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi drugačne dinamike izvajanja del na cestni infrastrukturi, ki jo po pogodbi krije MOM. Glavnina gradbenih del je tako potekala na cestni infrastrukturi, izvedba del pa se nadaljuje v letu 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi drugačne dinamike izvajanja del na cestni infrastrukturi, ki jo po pogodbi krije MOM. Glavnina gradbenih del je tako potekala na cestni infrastrukturi, izvedba del na parkovnem delu pa se nadaljuje v letu 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Sredstva v višini 2.917 EUR, 1.333 EUR in 9.772 EUR za plačilo 1, 2 in 3 začasne situacije na projektu podvoz Ljubljanska podjetju Pomgrad d. d., so bila zadržana. Sredstva so zadržana v skladu s pogodbo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152162 Sanacija premostitvenih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 150.000 EUR. Realizacija je znašala 2.074 EUR ali 1%. V letu 2019 je bila planirana sanacija Studenske brvi, vendar se je JN naročilo končalo neuspešno, saj edini ponudnik ni izpolnjeval pogojev iz JN.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi neuspešnega JN za sanacijo Studenške brvi.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za ureditev propustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2019 rezervirana v višini 30.000 EUR. Realizacija je znašala 24.343 EUR ali 81%. Sredstva smo namenili sanacijam udorov zemljine in ureditvi odvodnjavanja cest na območju MO Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153109 Ureditev Lackove ceste

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Cilj porabe sredstev s te postavke je bilo poplačilo računa pri izvedbi rekonstrukcije Lackove ceste iz leta 2018. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 833 EUR, realizacija pa je bila 832 EUR oz. 99%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153110 Ureditev Streliške ceste

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Cilj porabe sredstev s te postavke je bila izvedba rekonstrukcije Streliške ceste. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.680.711 EUR, realizacija pa je bila 1.369.182 EUR oz. 81%. V letu 2018 se je izvedla 1.faza rekonstrukcije Streliške ceste, v letu 2019 se je izvedla 2 faza, v letu 2020 se rekonstrukcija Streliške zaključuje. V letu 2019 je na Streliški bilo izvedeno 750 m ceste in pločnika in 750 m vodovodne, plinovodne ter kanalizacijske infrastrukture.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi drugačne dinamike izvajanja del na cestni infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153111 Ureditev Cafove ulice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru te postavke se je izvedla rekonstrukcija Cafove ulice. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 488.129 EUR, realizacija pa je bila 484.714 EUR oz. 99%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 50.000 EUR, realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dejstva, da se je sprejela odločitev, da bo MOM pristopila k celoviti obnovi Gregorčičeve ulice, vključno s komunalno infrastrukturo na tem območju.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511118 Ureditev starega mestnega jedra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 260.000 EUR, realizacija je bila 9.272 EUR oz. 4 %. V letu 2019 se je pridobila projektna dokumentacija IZP, prav tako pa se je uspešno izvedlo JN za projektno dokumentacijo na nivoju PZI. Investicija se nadaljuje v letu 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi prenosa izvedbe investicije v leto 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, redno vzdrževanje centra AVP (avtomatsko vodenje prometa), upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, urejanje mirujočega prometa, izvedbo semaforizacije križišč, posodobitev parkirnih sistemov, ureditev polnilnih mest za električna vozila, urejanje mestnega potniškega prometa in ukrepe za umirjanje prometa.

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge upravljavca cestne infrastrukture, ki zajemajo izdajanje:

- dovolilnic za uvoz v območje za pešce in območje umirjenega prometa
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce, dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za posebno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- soglasij k postavitvi objektov in naprav ter opravljanju del v varovalnih pasovih cest,
- dovoljenj za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitve prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu cest,
- soglasij in mnenja k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- odločb o prometni ureditvi,
- odredb za postavitve prometne signalizacije,

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

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
- Zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročile aktivnosti ali dejavnosti, ki se na javnih cestah ali v območju varovalnega pasu,
- Izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah
- Zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- Ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- Omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov).

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema) in izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu.

5. Letni cilji podprograma

- Širitev semaforkega sistema in 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

Pridobili smo razno tehnično dokumentacijo za ureditev kolesarskih stez, ureditev tehničnih ovir za omejitve hitrosti v naseljih in v bližini osnovnih šol. Prav tako smo urejali infrastrukturo avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, ureditve postajališč, urbana oprema,...).

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 13.819 EUR, realizacija pa je bila 8.178 EUR, oz. 60 %. Sredstva so bila namenjena plačilu postavitve javnih električnih polnilnic za e vozila.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dosežene nižje cene v postopku JN.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 72.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so bila namenjena plačilu vzpostavitve sistema souporabe koles, vendar se JN za izbor ponudnika v letu 2019 ni izvedlo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker se JN za izbor ponudnika ni izvedlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152001 Tehnično urejanje prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 332.046 EUR, realizacija pa je bila 171.901 EUR, oz. 52 %. Sredstva so bila namenjena umirjanju prometa, rekonstrukcijam cestnih odsekov in urejanju krajših kolesarskih povezav.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija (EUR)	MČ/KS
1.	Prometna ureditev z ukrepi umirjanja prometa v naselju Jelovec	55.000	Ni bilo izvedeno, projekt se prenese v leto 2020, v letu 19 smo izvedli javno naročilo, zaradi zimske službe se realizacija zamaknjena	KS Brestrnica-Gaj
2.	Ureditev prehoda za pešce z ukrepom umirjanja prometa na Ljubljanski ulici/Mercator	7.000	Izvedeno delno, izdelana je bila tehnična dokumentacija.	MČ Tabor

			Izveden je bil razpis ponudbe so bile previsoke. Prenašamo v leto 2020	
3.	Ukrep umirjanja prometa Kreplovi ulici/Wilsonova ulica, dvignjen prehod	7.000	Izvedeno delno, izdelana je bila tehnična dokumentacija. Izveden je bil razpis ponudbe so bile previsoke. Prenašamo v leto 2020	MČ Center
5.	Kategorizacija cest - odlok	20.000	V teku , plačilo v letu 2020	MOM
6.	Predobremenitev – Kardeljeva iz 2018	115.000	Prenos iz leta 2018 Izvedeno	MČ Nova vas
7.	Izvedba semaforizacije križišča Belokranjska/Nasipna	65.000	NI IZVEDENO. Začet postopek JN, izvedba v 2020	MČ Pobrežje
8.	Izdelava projektne dokumentacije za semaforizacijo križišča Nasipna/Borci za severno mejo	7.000	Ni izvedeno.	MČ Pobrežje
9.	Ureditve pločnika Graške gore/Lackova	14.046	24.394	KS Pekre
10.	Ureditvena dela v krožišču Pekre	10.000	9.931	KS Pekre
11.	Ureditvena dela na sredinskih otokih ob Kardeljevi cesti	10.00	Ni izvedeno	MČ Nova vas
12.	Razna manjša ureditvena dela		29.029	MOM

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi nedokončanih javnih razpisov v letu 2019 in posledično prenosom izvedbe investicij v leto 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 139.999 EUR, realizacija pa je bila 20.111 EUR, oz. 15 %. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo infrastrukture za postavitve polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil na parkiriščih s priključitvijo na distribucijsko omrežje. Ostala sredstva so bila z veljavnim rebalansom namenjena za nakup parkirne opreme, vendar zaradi nezmožnosti izvedbe javnega naročila in dobave opreme v letu 2019, se javno naročilo ni izvedlo.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija (EUR)	MČ/KS
1.	Izgradnja infrastrukture za postavitve polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil na parkiriščih s priključitvijo na distribucijsko omrežje	25.000	20.111	MČ Center
2.	Nakup opreme za plačevanje parkirnin	114.999*	Postopek za nakup se ni pričel	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker se JN za izbor ponudnika ni izvedlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 350.000 EUR. Postavka je

bila realizirana v višini 51.096 EUR, oz. 15%. S planiranimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč,...). Realizacija je nižja od planirane, ker še niso znana vsa izhodišča o prioriteti avtobusnih linij, ki bi jih elektrificirali. Zaradi tega se JN niso izvedla.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija (EUR)
1.	Ureditev avtobusnega postajališča »Marles«	10.000	Ni izvedeno.
2.	Ureditev avtobusnega postajališča na Ljubljanski (UKC)	10.000	9.159
3.	Ureditev avtobusnega postajališča Kamnica – »pri Hojniku«	50.000	Ni izvedeno
4.	Postavitev košev za smeti in klopi na postajališčih	10.000	4.815
5.	Vzpostavitev 3.faze sistema RTPI	48.000	Ni izvedeno
6.	Ureditev avtobusnega postajališča na Ljubljanski/Focheva	50.000	
7.	Obnova avtobusnih nadstrešnic (vitrine, vozni redi, razna popravila, streha, stekleni paneli)	10.000	3.136
8.	Razna manjša vzdrževalna dela na avtobusnih postajališčih	20.000	30.528
9.	Dokumentacija za rekonstrukcije postajališč	10.000	3.296
10.	Izdelava dokumentacije za ureditev avtobusnega obračališča Ljubljanska/Streliška	12.000	Ni izvedeno
11.	Izdelava investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije za e-avtobuse in e-polnilnice	10.000	2.895
12.	Nakup rabljenih avtobusov	200.000	Ni izvedeno

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker še niso znana vsa izhodišča o prioriteti avtobusnih linij, ki bi jih elektrificirali. Zaradi tega se JN niso izvedla.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo po sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 499.988 EUR. Po koncesijski pogodbi vzdrževanje SSN (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforških glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforških naprav v omrežje) opravlja Nigrad, hkrati pa opravlja naloge upravljanja in vodenje semaforizacije s CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforških naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa). Postavka je bila realizirana v višini 490.461 EUR kar je 98 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152019 Urejanje šolskih poti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 40.000 EUR, realizacija pa je bila 20.864 EUR, oz. 52 %. Sredstva so bila porabljena za nakup šestih preventivnih radarskih tabel - prikazovalnikov hitrosti. Planirano naročilo projektne dokumentacije IDZ, IZP za ureditev prometnih površin in prometa na območju med Gosposvetsko, Turnerjevo in Vrbansko cesto se ni izvedlo, ker se je v letu 2019 pripravila Projektna naloga za celovito ureditev komunalne in prometne infrastrukture za celoten kare med Gosposvetsko, Turnerjevo in Vrbansko. Naročilo projektne dokumentacije se je preneslo v leto 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker se je v letu 2019 pripravila Projektna naloga za celovito ureditev komunalne in prometne infrastrukture za celoten kare med Gosposvetsko, Turnerjevo in Vrbansko. Naročilo projektne dokumentacije se je preneslo v leto 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152020 EU projekt EfficienCE

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 15.000 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 1.779 EUR, kar predstavlja 12%. Realizacija je nižja od planirane, saj smo v letu 2019 omejili število članov za študijska potovanja in udeležbo na konferencah. Prav tako nismo naročili potrebe študije elektrifikacije ene avtobusne linije v okviru projekta, saj še niso znana vsa izhodišča o prioriteti avtobusnih linij, ki bi jih elektrificirali.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker smo v letu 2019 omejili število članov za študijska potovanja in udeležbo na konferencah. Prav tako nismo naročili potrebe študije elektrifikacije ene avtobusne linije v okviru projekta, saj še niso znana vsa izhodišča o prioriteti avtobusnih linij, ki bi jih elektrificirali.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153504 Avtobusna postaja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 35.000 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 75%, kar znaša 26.123 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postavka v višini 65.000 EUR je bila namenjena za plačilo polovice parkirnine solastniku, vplačane za parkiranje na javnem parkirišču na Rakuševem trgu, zmanjšano za stroške upravljanja in vzdrževanja tega parkirišča. Sredstva so bila realizirana v višini 55.046 EUR, kar predstavlja 85%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153515 Projekti TUS - mobilnost

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 2.912.209 EUR in je bila namenjena sofinanciranju projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe), ter Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 717.386 EUR, kar predstavlja 25%. Realizacija je nižja od planirane, zaradi drugačne dinamike izvajanja del na infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana. Višja realizacija se je prenesla v leto 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi drugačne dinamike izvajanja del na infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153516 Aquasistems - poravnava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postavka v višini 28.000 EUR je bila namenjena za plačilo poravnave s podjetjem Aquasistems. Sredstva so bila realizirana v višini 18.837 EUR, kar predstavlja 67 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med veljavnim rebalansom in realizacijo je manjše odstopanje, ki pa je bilo odvisno od prejetih računov s strani koncesionarja.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo planiranih v sprejetem in veljavnem rebalansu 5.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so bila planirana za izdelavo evidence parkirnih površin na levem delu Drave, vendar se je postopek JN ustavil.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker se je JN za izdelavo evidence parkirnih prostorov ustavilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

218200 Zapuščena vozila

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2019 planiranih 12.548 EUR. Sredstva so bila porabljenjena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega redarstva Maribor, v znesku 12.415 EUR. Postavka je bila realizirana v 99 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 185.994 EUR, realizacija pa je bila 181.692 EUR oz. 98%. Sredstva so se namenila za redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, vključenih v sistem odplačnega parkiranja, nakup materiala in storitev vzdrževanja opreme parkirišč.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 539.950 EUR, realizacija pa je bila 529.664 EUR oz. 98%. 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).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodki, ki jih je koncesionar javni gospodarski zavod Marprom zagotovil s cenami vozovnic ter prihodki od oglaševanja na avtobusih. Prav tako je namenjena za financiranje vozovnic za starejše občane. Planirani odhodki so v letu 2019 po sprejetem rebalansu znašali 6.000.000 EUR. S prerazporeditvijo 55.500 EUR iz postavke 511303 – Plačilo stroškov za porabljeno energijo je bilo po veljavnem rebalansu na razpolago 6.055.500 EUR. Realizacija je tako po veljavnem rebalansu znašala 6.026.209 EUR ali 99 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Sredstva v višini 36.438 EUR za plačilo subvencije JMPP za mesec oktober so bila zadržana. Plačilo se je izvedlo v januarju 2020.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 rednem vzdrževanju 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 2019 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke, zamenjano je bilo 5.371 m instalacijskega kabla, 2.553 m zemeljskega kabla in 486 m nadzemnega kabla, 328 svetilk (3 solarne) in 3.583 sijalk. Zamenjano je bilo tudi 41 drogov in 36 lesenih drogov. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je v sprejetem in veljavnem rebalansu bilo planirano 69.750 EUR. Realizacija na postavki je 64.286 EUR oz. 92 %. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe javne razsvetljave pohorska cesta - Arena. Investicija se je pričela v letu 2018 in dokončala v letu 2019. Sredstva so se porabila še za naročila DIIP-a za obnovo JR v MOM in izvedbo javne razsvetljave ob pešpoti na Treh ribnikih.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Izvedba JR Pohorska c. - Arena	48.500	Prenos iz 2018 Izvedeno	MČ Radvanje
	Izdelava DIIP obnova JR MOM	5.700	Prenos iz 2018 Izvedeno	
2.	JR pešpot Trije ribniki (II. faza)	5.000	Izvedeno	MČ Center
3.	Izdelava projektne dokumentacije za širjenje JR, širjenje JR na posameznih lokacijah, priprava strokovnih podlag in dokumentacije za celovito prenovo JR v Mestni občini Maribor	10.550		

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 710.000 EUR, realizacija pa je bila 701.396 EUR oz. 99 %. 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 stebrov javne razsvetljave ter postavitve praznične razsvetljave.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Planirani odhodki so v letu 2019 po sprejetem rebalansu znašali 1.350.000 EUR. S prerazporeditvijo 55.500 EUR na postavko 512300 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa je bilo po veljavnem rebalansu na razpolago 1.294.500 EUR. Realizacija je tako po veljavnem rebalansu znašala 1.262.942 EUR ali 98 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in 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

Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2020.

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 doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2020.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 300.000 EUR, realizacija pa je bila 19.072 EUR oz. 7 %. Realizacija je nižja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na državni infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana. Višja realizacija se pričakuje v letu 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi drugačne dinamike izvajanja del na državni infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi upravnega dela, ki se 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
- Izvajanje turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Alternativnih oblik prevoza v letu 2019 nismo spodbudili.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Plovno območje na reki Dravi v Mestni občini Maribor je omejeno, skladno s pogoji glede na arhitekturne ovire. Pristanišče s pristaniškimi napravami je urejeno, prav tako vstopno izstopna mesta. Potrebno je vzpostaviti prometno signalizacijo in določiti plovna območja na širšem območju reke. Upravljanje in tekoče vzdrževanja plovnega območja pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovne poti 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
- Zakon 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 plovne poti 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 2019 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 2021, saj teh sredstev nimamo zagotovljenih v letu 2020.

5. Letni cilji podprograma

- Zagotoviti pravočasno pripravo plovne poti, 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 2020 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 2019 ni bil dosežen, saj je planiranih sredstev na postavki bilo premalo.

152005 Urejanje vodnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.650 EUR. Sredstva v višini 1.299 EUR so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. realizacija je bila 79 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 je bilo manjše odstopanje med veljavnim rebalansom in realizacijo finančnega načrta, ki pa je pogojeno s prejetimi zahtevki za plačilo vodnega povračila.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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. Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov na področju gospodarstva (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), financiranje programov na področju turizma in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2014-2020
- Partnerski sporazum,
- Strategija pametne specializacije
- Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020
- Strategija razvoja Maribora.

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 vzpostavljajo prepoznavnost Maribora kot razvijajoče se turistične destinacije. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je prav tako tesno odvisna od razvoja drugih področij. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Maribor je že danes privlačna turistična destinacija, kar se je z rednim delovanjem krožno kabinske žičnice okrepilo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so predvidena sredstva za plačilo nadomestila za delovanje krožno kabinske žičnice in sredstva za investicijsko vzdrževanje KKŽ.

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, saj redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije skozi celotno leto.

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 2019 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del.

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 91.100 EUR, realizacija pa je bila 88.640 EUR oz. 97 %. Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med veljavnim rebalansom in realizacijo je manjše odstopanje, ki pa je bilo odvisno od dinamike del.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 379.158 EUR, realizacija pa je bila 297.849 EUR oz. 79 %. Sredstva so namenjena za pogodbeno dogovorjeno nadomestilo za izvajanje javnega prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristoynosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 razvoja načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okolijskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. dediščine. Pomembnejši dokumenti so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okolijskih dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.

V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja naloge vezane na emisijski monitoring stanja okolja (podtalnica, tla, potoki, zunanji zrak, hrup), projekte za zagotavljanje kvalitete podtalnice kot vira pitne vode, ukrepe za izboljšanje kvalitete zunanjega zraka ter varstva pred hrupom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Trajnostna raba naravnih virov
- Opuščanje uporabe nevarnih snovi

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2019 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

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higijene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v mestni občini. Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta. 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 2019 smo jih zabeležili več kot 1.000 in so razpršeni glede na intenziteto nastalih količin odpadkov po mestu in okolici. V sistemu sta v letu 2019 ostala dva zbirna centra, ki zaokrožata sistem prevzema odpadkov z gospodinjstev in podjetij, ki le te povzročajo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

V noveliranem programu "Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki", ki je temeljni dokument delovanja in razvoja na tem področju, so upoštevane sledeče zakonske, podzakonske in strokovne podlage:

- Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
- Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
- Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);
- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);
- Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
- Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
- Zakon o javnih finančah (Ur.l.RS št. 79/99);
- Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);

- 1 Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. I. RS št. 104/00);
- Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. I. RS št. 21/01);
- Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. I. RS št. 70/01);
- Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
- Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
- Council Directive 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electrical and electronic equipment (Direktiva sveta o električni in elektronski opremi);
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003);
- Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003);
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. I. RS št. 3 - 10. 01. 2003);
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 41/2004);
- Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. I. RS št. 38/07 in 85/07);
- Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004);
- Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. I. RS, št. 37/2004);
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. I. RS, št 42/2004);
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
- Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS - 347 - junij 2005);
- Strokovne podlage projekta CEGOR ter
- Strokovne podlage JP Snaga.

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki
- Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki
- Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta
- Izgradnja zbirnega centra na področju bivše Smreke oziroma ob Streliški cesti

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi. Prav tako pa so se tudi tekom leta 2019 na Snagi nadaljevale aktivnosti preselitve obstoječega Zbirnega centra za odpadke na Lahovi ulici, in sicer na novo lokacijo na Tržaški cesti, ta center naj bi že upošteval dolgoročne smernice sistema ravnanja z odpadki. V ta namen je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, na katero pa se je v postopku pravnomočnosti pritožila sosednja Intereuropa in gradbeno dovoljenje ni pravnomočno. Zaradi tega smo pristopili k iskanju nove lokacije, ki bo predvidoma na Streliški ulici.

5. Letni cilji podprograma

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj polovično, izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih odpadkov ne bo presegala 5%, termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke, pri katerih je taka obdelava nujna zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov za najmanj 5 % letno, zmanjšati potencial nastajanja in emisije toplogrednih plinov, vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke

predelave na gosteje poseljenih in večjih območjih.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je bil dosežen. V letu 2019 smo pristopili k novemu načinu zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 100.000 EUR, realizacije ni bilo, saj v letu 2019 še nismo izvedli JN za vgradnjo podzemnih zbiralnic v centru mesta. Investicija se je prenesla v leto 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker v letu 2019 še nismo izvedli JN za vgradnjo podzemnih zbiralnic v centru mesta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151503 Najemna zaprta deponija Pobrežje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 30.767 EUR, realizacija pa je bila 30.757 EUR oz. 99 %. Sredstva so bila namenjena plačilu mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi l. pg. 184/2017.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151504 Nakup opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 30.000 EUR, realizacija pa ni bilo. V letu 2019 se je načrtoval nakup treh komunalnih vozila na stisnjen zemeljski plin ter elektriko preko Eko sklada. Izvedba JN se je prestavila v leto 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker se je izvedba JN za nakup treh komunalnih vozil prestavila v leto 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 1.219.966 EUR. Realizacija je bila 1.192.721 EUR oz. 98%.

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 sprotna popravila, nabava vrečk za koške. Del dotrajane opreme je potrebno tudi zamenjati.

Opravljajo se tudi pregledi igral na javnih otroških igriščih.

Redno vzdrževanje javnih sanitarij

MOM je financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij (varovanje, čiščenje, manjša popravila, tekoči stroški) na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Vodnikov trg, Boby, 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 je izvajala predvsem v spomladanskem času.

Čiščenja javnih površin po prireditvah, kjer je stroške financirala občina, so se vršila po naslednjih prireditvah: Pustovanje, Festival Lent, V objemu Stare trte, Martinovanje, Novoletni sejem s silvestrovanjem. V nekaterih primerih so organizatorji krili del stroškov.

Podjetje Snaga d.o.o. je čistila tudi grafite na javnih površinah in na urbani opremi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- 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 samo delno opravila. v Letu 2019 še nismo pričeli z izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav, ki bi jih sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda.

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 sanirali in dogradili cca 2.450 m kanalizacijskega omrežja.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo po sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 54.800 EUR, porabljenih pa 19.891 EUR. Realizacija je bila 36 %. Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije za projekte na kanalizacijskem omrežju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker so se JN pričelo v letu 2019, realizacija pa je prenesena v leto 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Mestna občina Maribor je na osnovi sprejete odločbe št. 0618-2388/2015/6 Inšpektorata RS za okolje in prostor z dne 20.07.2015 izdelala akcijski plan izgradnje manjkajoče kanalizacije na območju z odlokom potrjene aglomeracije ID 29 in se s tem zavezala do bo do izteka leta 2021 odločbo realizirala. Soglasje k posredovanemu akcijskemu načrtu obveze izgradnje je Inšpektorat RS potrdil z odločbo št. 0618-2388/2015/25. dne 26.07.2016. Na postavki je bilo po sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 3.630.000 EUR, porabljenih pa 1.061.177 EUR. Realizacija je bila 30 %. Realizacija je nižja od realizirane zato, ker se je MOM odločila, da bo določene projekte financirala iz naslova kohezije v okviru predvidene aglomeracije. MOM je vlogo že predala na MGRT in čaka na odločitev ter sprejem sklepa, ki bo osnova za sofinanciranje. Večja dinamika izvajanja investicij se pričakuje v letu 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker se je MOM odločila, da bo določene projekte financirala iz naslova kohezije v okviru predvidene aglomeracije.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Sredstva v višini 2.696 EUR za plačilo 2.časne situacije pri izgradnji kanalizacije v naselju Spodnji Limbuš so bila zadržana na podlagi garancije. Plačilo podjetju Nigrad d.d. se je izvedlo v letu 2019.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151119 Kanalizacija Limbuš

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 189.000 EUR so bila v letu 2019 namenjena izgradnji manjkajočega dela kanalizacijskega sistema. Realizacija je bila 42.994 EUR, oz. 23%. Realizacija je nižja od planirane, ker smo večino del v Limbušu želeli financirati iz naslova kohezije v okviru predvidene aglomeracije. MOM je vlogo že predala na MGRT in čaka na odločitev ter sprejem sklepa, ki bo osnova za sofinanciranje. Večja dinamika izvajanja investicije se pričakuje v letu 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker se je MOM odločila, da bo projekt financirala iz naslova kohezije v okviru predvidene aglomeracije.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152600 Storitvena pristojbina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bila poravnana obveza MOM do podjetja Nigrad za storitev pobiranja storitvene pristojbine v višini 437.184 EUR. Po sprejetem in veljavnem rebalansu je bila vrednost postavke 450.000 EUR. Realizacija je tako 97 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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, 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 od takrat velja varnostni ukrep za zagotavljanje varnosti ljudi. To je 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.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planirano 500 EUR. Realizacija je bila 253 EUR oz. 51%. Realizacija je nižja ker je nabavljena količina hrane bila dovolj za izvedbo vseh aktivnosti v okviru te postavke.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker je nabavljena količina hrane bila dovolj za izvedbo vseh aktivnosti v okviru te postavke.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Odlok o pokopališkem redu v MOM
- Odlok o javnih gospodarskih službah

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, izdajanje mnenj o skladnosti z določili prostorskih aktov, informiranje javnosti o prostorskih zadevah, izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, izdelava urbanističnih mnenj. V okviru navedenih nalog s področja prostorskega načrtovanja se je nadaljevala priprava v preteklih letih začetih nalog ter tudi posamezni novi projekti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge:

- vodenje in koordiniranje priprave prostorskih aktov na vseh nivojih za območje Mestne občine Maribor;
- sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov;
- sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj;
- izvedba natečajev; priprava strokovnih podlag ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev;
- sodelovanje v evropskih projektih s področja prostorskega načrtovanja;
- izdajanje 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 urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17);
- 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, št. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07);
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).

Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski predpisi s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa - zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, mestna občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine - predvsem predkupne pravice ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financirajo investitorji, so podlaga za njihove naložbe in za gospodarski razvoj. Tovrstni akti niso financirani iz proračuna MOM, Sektor za urejanje prostora pa izvaja vse potrebne naloge za njihovo pripravo, spremljanje in postopek sprejemanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v letu 2019 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Pri posameznih pobudah se preverja predvsem njihovo skladnost s hierarhično nadrejenim prostorskim planskim aktom kot tudi predlagane vsebinske in oblikovne rešitve. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem podžupana za področje urejanja prostora, mestnega urbanista, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter drugih deležnikov.

5. Letni cilji podprograma

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. V letu 2019 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 priprave osnutka prostorskega akta;
- 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 kadrovskega zmožnosti. Pri izvajanju nalog ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili v postopkih priprave gradiv - strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja oz. soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, javne razgrnitve in druge faze v postopku sprejemanja akta ipd. Višina predvidenih sredstev je določena ob upoštevanju proračunske kvote, zastavljenih programov in ciljev ter ocenjenega potrebnega obsega dela. V proračun za leto 2019 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: zaključek javne razgrnitve občinskega prostorskega načrta;
- v primeru izvedbenih prostorskih aktov: število pričetih postopkov in število sprejetih aktov;
- v delu, ki se nanaša na izdajanje informacij iz uradnih evidenc, stališč in mnenj: izdajanje le-teh v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 95 % deležu.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi, potrdila o parcelaciji), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo podatkov za potrebe izvajanja davka na nepremičnine, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (pripadajoča zemljišča) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS). V skladu z gradbenim zakonom mora občina v vseh postopkih izdaje gradbenega dovoljenja izdati mnenje o skladnosti z določili prostorskih aktov. Enako velja tudi v postopkih izdajanja predodločb. Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovo zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja, varstva pred hrupom, javnih prireditvev, pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti oz. izdajali mnenja k DGD projektni dokumentaciji.

Zastavljeni cilji v letu 2019 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. Prav tako se še niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitev stavbnih zemljišča; na ponovno vlogo za konkretne zjasnitve glede predlaganih sprememb namenske rabe do konca leta 2019 še nismo prejeli odgovorov. Slednje tudi pomeni, da do uskladitve z naslednjimi fazami postopka ne moremo nadaljevati.

V procesu priprave izvedbenih prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investorjev 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 obrazložitve; 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 2019 so investitorji podali 23 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, kar je za tretjino manj kot v predhodnem letu. Del teh pobud se nanaša tudi na postopke lokacijske preveritve, ki v skladu z novo zakonodajo pomenijo individualno prilagoditev prostorskega akta, v kolikor zato obstajajo objektivne okoliščine. V dveh primerih smo pobudo zavrnil, tri pobude čakajo na spremembo zakonodaje, s katero bo omogočeno njihovo reševanje, štiri pobude iz leta 2019 ter tri iz leta 2018 pa so bile obravnavane in tudi zaključene. 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. V letu 2019 smo pripravili in uskladili 6 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov, kar je precej manj kot leto poprej. Razlog je predvsem v z zakonom na novo določenim in kompleksnejšim postopkom priprave akta. Sprejeti sklepi so se v večji meri nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji; iz proračuna MOM se je sklenila pogodba za pripravo novega OPPN za območje pod Pohorjem, ki pa je še v fazi priprave strokovnih podlag.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 8 javnih razgrnitev in javnih obravnav prostorskih aktov oz. njihovih izhodišč. V času javne razgrnitve smo zainteresirani javnosti predstavljali razgrnjene prostorske akte in jim podajali potrebne informacije. Zbirali in evidentirali smo pripombe in predloge iz javnih obravnav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo sodelovali na raznih srečanjih in sestankih na mestnih četrtih.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 16 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev in lokacijskih preveritev, kar je za skoraj polovico manj, kot v letu 2018. Tudi to je posledica uveljavljanja nove zakonodaje ter še ne utečenega postopka priprave prostorskih aktov.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 23 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, t.j. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN) oz. jih obvestili o vsebinski 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 2019 smo prejeli 713 vlog za lokacijske informacije (kar je na cca. 20 vlog več, kot v letu poprej), 2639 vlog za potrdila o namenski rabi (kar je za cca. 10 % več kakor v letu poprej) in 10

vlog za potrdila o pogojih parcelacije oz. skupaj 3362 vlog, kar je za cca. 100 vlog več kot v preteklem letu. Pri tem pa je potrebno poudariti, da še vedno precejšen del vlog predstavljajo vloge za izdajo potrdil o namenski rabi za pretekla obdobja, ki so se praviloma nanašale na večje število zemljiških parcel, kar seveda pomeni večjo kompleksnost in daljše časovno reševanje vloge. Prav tako je bilo veliko vlog vezanih na posamezne projekte, kot so aglomeracije in Dravska kolesarska pot, kar pomeni večje število parcel znotraj posamezne 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 2019 smo prejeli 610 vlog za izdajo skladnosti z določili prostorskih aktov, kar je za 25 % več kot v preteklem letu (ob isti kadrovski zasedbi).

V letu 2019 se je število zaposlenih na Sektorju za urejanje prostora zmanjšalo za tri osebe – v dveh primerih je šlo za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, ena sodelavka je bila zaradi lastnega interesa prerazporejena na drugo področje dela. To je še dodatno povečalo kadrovsko problematiko sektorja.

155000 Strateški prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V občinskem prostorskem načrtu, ki obravnava celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij.

Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

Iz proračunske postavke se financirajo naloge, vezane na izdelavo občinskega prostorskega načrta, vseh potrebnih strokovnih podlag in njihovih dopolnitev ter najem aplikacij za izdelavo potrdil iz uradnih evidenc.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračuna je bilo predvideno, da se v letu 2019 izvedejo faze oz. vsebinski sklopi: priprava dopolnjenega osnutka akta za potrebe javne razgrnitve, dokončanje potrebnih strokovnih podlag (poplavne karte, okoljsko poročilo do faze javne razgrnitve, izdelava strokovne podlage za določitev območij varstva pred hrupom, izvedba javne razgrnitve vključno s prvo obravnavo na mestnem svetu ter pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve in predloga akta. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 43.517 EUR oz. 29,28 % načrtovanega zneska.

Naloge v celoti niso bile realizirane. Dokončana je bila priprava dopolnjenega osnutka, medtem ko dodatne strokovne podlage niso bile izdelane v celoti. Izdelana je bila strokovna podlaga za določitev območij varstva pred hrupom. Še vedno pa se niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitve stavbnih zemljišč, ki so ključnega pomena za mesto Maribor in njegove strateške širitve, kar nam onemogoča, da bi nadaljevali z ostalimi potrebnimi postopki, kar je predvsem priprava okoljskega poročila. Zaradi navedenega sredstva, rezervirana za izdelavo okoljskega poročila, pripravo gradiv za javno razgrnitev in

pripravo stališč do pripomb z javne razgrnitve niso bile realizirane.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V leto 2020 se prenašajo sredstva za izdelavo strokovne podlage - okoliškega poročila v višini 19.228 EUR.

V osnovni pogodbi za izdelavo občinskega prostorskega načrta je določeno, da se v vrednost pogodbenih del v tekočem letu določi z dodatkom glede na obseg predvidenih nalog po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor za tekoče leto.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

155100 Izvedbeni prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in drugimi prostorskimi izvedbenimi načrti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za gradnjo objektov družbenega pomena, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje pa bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.

V letu 2019 je bila načrtovana priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami ter dokončanje nalog, vezanih na sprejem OPPN za območje poslovne cone Pobrežje.

Program dela je obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. V letu 2019 smo v posameznih fazah postopka vodili 31 takšnih aktov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih le 5.234 EUR oz. 13,08 % načrtovanega zneska. Znesek se nanaša na plačilo končnega računa v postopku priprave OPPN za poslovno cono Pobrežje. V letu 2019 se je sicer pristopilo k javnemu naročilu za izdelavo OPPN za območje pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami, vendar so bili postopki oddaje javnega naročila ter podpis pogodbe zaključeni šele v novembru 2019, zato do finančne realizacije na nalogi ni prišlo. Pogodbeni znesek bo v celoti poravnani v okviru postavke v letu 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V leto 2020 se prenašajo sredstva za izdelavo OPPN za območje pod Pohorjem v višini 17.718

EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

155200 Strokovne podlage

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2019 so se na postavki zagotavljala sredstva za pripravo kataloga urbane opreme ter strokovnih podlag za področje oglaševanja v občini Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za strokovne podlage je bilo v letu 2019 porabljenih zgolj 3.904 EUR oz. 15,07 % načrtovanih sredstev.

V letu 2019 so se na postavki zagotavljala sredstva za pripravo kataloga urbane opreme ter strokovnih podlag za področje oglaševanja v občini Maribor. Pripravljen je bil osnutek projektne naloge za izdelavo kataloga urbane opreme, ki je bil vse do konca leta 2019 predmet internega usklajevanja, zato do izvedbe naročila ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljena namenska sredstva iz preteklih let se ne prenašajo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Program obsega stalno vzdrževanje in gradnjo infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, za pokopališko in pogrebno dejavnost, za praznično urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
- Trajnostna raba naravnih virov pitne vode – podtalnice,

- Zagotoviti evropske komunalne standarde na območju celotne Mestne občine Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v tem letu je bil cilj delovanja zmanjšanje obremenjevanja okolja, zmanjšanje stroškov delovanja komunalnih dejavnosti, trajnostna raba naravnih virov, dvig varnosti in standarda komunale (oskrba s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd.) dosežen.

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor se izvaja oskrba s pitno vodo s stalnim črpanjem podtalnice v vodovodno omrežje, s stalnim transportom in distribucijo do gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov. Na teritoriju mestne občine se nahajajo tri za občino zelo pomembna vodna zajetja - črpališča: črpališče Vrbanski plato z Mariborskim otokom, črpališče Betnava in črpališče Bohova.

Sistem vodovodne mreže v Mestni občini Maribor je tehnično izveden tako, da poteka transport pitne vode iz najpomembnejšega črpališča na Vrbanskem platu še v druge občine, predvsem slovenje-goriške, ki večinoma nimajo svojih zajetij pitne vode. Lahko pa vodovodni sistem Mestne občine Maribor po potrebi tudi prejema pitno vodo iz vodnih črpališč v Rušah, v Selnici ob Dravi in iz Dravskega dvora, ki se vsi nahajajo v sosednjih občinah.

Oskrba s pitno vodo je stalna in zahtevna organizacijsko-tehnološka naloga, zato to nalogo za Mestno občino Maribor opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod, d.d., ki ima v najemu vodovodno infrastrukturo Mestne občine Maribor. Podjetje Mariborski vodovod d.d. izvaja oskrbo s pitno vodo tudi za občine: Apače, Benedikt, Cerkljenjak, Duplek, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Kungota v Slovenskih goricah, Lenart, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica in Šentilj v Slovenskih goricah. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že več kot 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju mestne občine (na delu Pohorja in na delu Kozjaka).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu pred požarom
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in primestnih aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvantiteti pitne vode, zagotoviti na celotnem območju občine komunalni standard po merilih EU, s čemer je zagotovljena ustrezna zdravstvena varnost prebivalstva in prijaznejši odnos do okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno je izvedena temeljita prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zajetij - črpališč, črpalnih postaj na vodovodnem omrežju in vodovodnih rezervoarjev. Ocenjujemo, da smo s to modernizacijo dosegli večjo varnost upravljanja vodovodnega sistema in omogočili hitrejši potek informacij, ki so potrebne za avtomatsko upravljanje sistema. Tudi s to posodobitvijo zmanjšujemo vodovodne izgube, porabo električne energije in stroške vzdrževanja celotnega sistema.

5. Letni cilji podprograma

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2019 je bilo v mestni občini zamenjano in dograjeno skupno 2020 m vodovodnih cevovodov. Znatna sredstva pa je mestna občina vložila v posodobitev naprav za brezžično in digitalno upravljanja objektov in naprav vodovodnega sistema (črpalni vodnjaki, črpalne postaje, rezervoarji) ter v posodobitev centra upravljanja na Vrbanskem platoju. Ocenjujemo, da je dosežen pomemben napredek v zanesljivosti in varnosti delovanja vodooskrbnega sistema.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je po sprejetem in veljavnem rebalansu bilo planiranih 1.695.486 EUR, porabljenih pa 868.718 EUR kar predstavlja 51 % realizacijo. Realizacija je manjša ker so se pogodbe za izvedbo del podpisale na koncu leta 2019 in izvedba del več ni bila mogoča zaradi zimskih razmer na terenu. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja pa bodo dokončana in poplačana v letu 2020.

Tabelarni prikaz realizacije:

Zap. št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost (v EUR)	Realizacija (v EUR)	Obrazložitev vzroka nerealizacije / OPOMBA
		Leto 2019	Leto 2019	
	PP 151004	1.695.486	868.717,94	
1.	Prenos iz leta 2018 v 2019			
1.1	Rekonstrukcija vodovodnega cevovoda v delu Perhavčeve ulice	41.601 predobreme nitev na dan 15.03.2019	42.950,53	Investicija je končana.
1.2	Vodovodni cevovod v Ulici Rose Luxemburg med Panonsko in Lenardonovo ulico	39.211 predobreme nitev na dan 15.03.2019	40.098,44	Investicija je končana.
1.3	Vodovodni sistem Jelovec - Srednje; južni del	250.000 predobreme nitev na dan 15.03.2019	250.320,52	Investicija je končana.
1.4	Zamenjava vodovodnega cevovoda v delu Jaskove ulice na Teznu (JN006481/2018) Izgradnja kanalizacije v MČ Tezno: cesta k Tam-	33.202 predobreme nitev na dan 15.03.2019	33.154,56	Investicija je končana.

	u, Jaskova in Kosminova ulica			
1.5	Zamenjava vodovodnega cevododa v delu ceste Graške gore - Pekre	9.989 predobreme nitev na dan 15.03.2019	9.984,57	Investicija je končana.
1.6	Rekonstrukcija transformatorske postaje na črpališču Vrbanski plato in zamenjava suhih transformatorjev	174.552 predobreme nitev na dan 15.03.2019	184.810,36	Investicija je končana.
1.7	Rekonstrukcija vodovodnega cevododa v delu Šentiljske ceste 118-124	16.758 predobreme nitev na dan 15.03.2019	38.139,04	Investicija je končana.
1.8	Novogradnja vodovodnega cevododa ob cesti G1-1 Maribor - Ruta (od ulice Nad jezerom do ulice Nad Dravo)	93.134 predobreme nitev na dan 15.03.2019	83.045,99	Investicija je končana.
1.9	Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za Vodooskrba prebivalstva s pitno vodo Pivolska cesta, Ulica Janka Sernca in Vinogradniška pot v KS Razvanje	10.800	2.700,00	Investicija je v teku.
1.10	Izdelavi projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za Vodooskrba Mariborski otok	15.010	11.488,69	Investicija je v teku.
1.11	Izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI za Vodooskrba prebivalstva s pitno vodo zaselek Habakuk KS Razvanje	6.903	13.120,37	Projektna dokumentacija je končana.
1.12	Zamenjava črpalke v vodnjaku 17, Vrbanski plato	4.000	3.977,52	Investicija je končana.
1.13	Zamenjava črpalke v vodnjaku Betnava 2	4.000	3.698,50	Investicija je končana.
1.14	Recenzija aktivna zaščita Vrbanski plato, 2. faza		19.100,00	Investicija je končana.
1.15	Domadenikova ulica - vodovod		544,27	Investicija je končana.

2.	Novogradnja vodovoda			
2.1	Vodooskrba Mariborski otok (izvedba)	60.000	0,00	Investicija je v teku. PRENOS V LETO 2020
2.2	Vodooskrba prebivalstva s pitno vodo zaselek Habakuk KS Razvanje (izvedba)	350.000	0,00	Investicija je v teku. PRENOS V LETO 2020
2.3	Vodovod Kurirska pot (Deviacija Kurirska pot v sklopu izgradnje Mariborske obvoznice)	80.000	0,00	Investicija je v teku.
2.4	Dokumentacija Kozjak	20.000	0,00	Investicija je v teku. PRENOS V LETO 2020
3	SKUPNI PROJEKTI – komunalni vodi			
3.1	Ureditev dostopne ceste za prečrpalno postajo Jelovec	45.000	41.720,56	Investicija je v teku.
3.2	Bazoviška ulica - zamenjava vodovodnega cevovoda PEHD DN110, L=140m	19.000	0,00	Zaradi kanalizacije prenos v naslednje leto.
3.3	Pod Gradiščem-Center-Košaki - zamenjava vodovodnega cevovoda PEHD DN90, L=70m	10.000	0,00	Zaradi kanalizacije prenos v naslednje leto.
3.4	Gregorčičeva ulica med Trubarjevo ul. in Ul. H. Tomšiča (I. gimnazija) - zamenjava vodovodnega cevovoda LŽ DN100, L=320m; PEHD DN90, L=20m; PEHD DN63, L=40m	72.500	0,00	ČRTANO IZ PLANA 2019
3.5	Zamenjava vodovodnega cevovoda v delu ulice na Jelovcu v Brestrnici (H.ŠT. 45-47)	15.000,00	0,00	Prenos v leto 2020. Pogodba je v podpisu.
3.6	Zamenjava vodovodnih cevovodov v Ulici za Peklom na Brezju	75.000,00	0,00	Gradbena pogodba je podpisana z Nigradom. Ker je poteklo gradb. dovoljenje, se investicija ni

				izvajala.
3.7	Vodooskrba prebivalstva s pitno vodo Pivolska ulica, Ulica Janka Sernca in Vinogradniška pot v KS Razvanje (izvedba) - Pivolska ulica, I. faza	20.000	0,00	Prenos v leto 2020
3.8	Malečnik pri H.ŠT. 134 - zamenjava vodovodnega cevododa PEHD DN90, L=100m (vrtec v Malečniku)	15.000	0,00	Pogodba je podpisana. Uvedba v delo: pomladi
3.9	Korčetova ulica, Poljane - zamenjava vodovodnega cevododa PEHD DN110, L=230m	30.000	0,00	Zaradi kanalizacije prenos v naslednje leto.
3.10	Gradnja vodovoda v Jelovcu v sklopu projekta: »Ureditev komunalne kanalizacije ob Mariborski cesti v Jelovcu G1-1 odsek 0245 Ruta-Maribor od km 15+160 do km 15+690«	115.000 <small>(ocenjena vrednost gradnje vodovoda)</small>	0,00	Investicija je v teku.
4	OSTALI PROJEKTI			
4.1	Zamenjava Vodovoda na Streliški cesti	120.000 <small>(Pog.: 110.340,48)</small>	60.695,46	Investicija je v teku.
4.2	Zamenjava vodovoda na Koroški cesti z Glavnim trgom	250.000 <small>(Pog.: 244.716,74)</small>	1.555,20	Investicija je v teku.
4.3	Dobava in montaža pitnika v Skate parku	2.090	0,00	Investicija je končana. Račun zapade 12.01.2020.
4.4	Protipožarna ureditev območja Tržaške ceste, na območju bivšega podjetja Dom Smreka – projektna dokumentacija (IZP, DGD)	30.000	0,00	Investicija je v teku.

4.5	Zamenjava vodovodnega cevovoda v Limbuški cesti 88 - 88 D	19.100	19.038,43	Investicija je končana. Urgentna zamenjava vodovodnega cevovoda zaradi številnih lomov.
4.6	Zamenjava vodovodnega cevovoda v delu Ulice Veljka Vlahoviča št. 77 – 83 na Pobrežju	8.600	8.574,93	Investicija je končana. Zamenjava vodovodnega cevovoda v sklopu asfaltiranja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker so se pogodbe za izvedbo del podpisale na koncu leta 2019 in izvedba del več ni bila mogoča zaradi zimskih razmer na terenu. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja pa bodo dokončana in poplačana v letu 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Sredstva v višini 2.517 EUR in 1.247 EUR za plačilo računov OTV 2018 so bila zadržana. Plačilo podjetju KOLEKTOR SISTEH d.o.o.se je izvedlo v januarju 2020.

Sredstva v višini 544 EUR za plačilo 2. začasne situacije pri izgradnji kanalizacije v naselju Spodnji Limbuš so bila zadržana na podlagi garancije. Plačilo podjetju Nigrad d.d. se je izvedlo v letu 2019.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151007 Priprava evropskih projektov - vodovod

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju projektov iz kohezije. Na postavki je po sprejetem in veljavnem rebalansu bilo planiranih 4.457 EUR, porabljenih pa 1.182 EUR, kar predstavlja 27 % realizacijo. V letu 2019 smo sredstva namenili sofinanciranju projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova.

Tabelarni prikaz realizacije:

Zap. št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost (EUR)	Realizacija (EUR)	Opomba
1.	Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah: 1.926.229,51 EUR	4.457 pridobitev služnosti	1.182,20	Pridobljena je investicijska dokumentacija (DI-IP, IP) in projektna dokumentacija (IZP; DGD), pridobljene so služnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi drugačne dinamike izvajanja del na projektu.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju protipožarnih naprav na vodovodnem omrežju in se financira iz proračunskih sredstev MOM. Zagotovljeno je bilo 50.000 EUR, realizacija pa je bila 50.000 EUR, oz. 100 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151016 Kataster vodovod

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje vodovodnega katastra v Mestni občini Maribor ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljeno 70.000 EUR, realizacija pa je bila 60.000 EUR, oz. 86 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

5. Letni cilji podprograma

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v

smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem rebalansu.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 130.831 EUR. Porabljenih je bilo 61.452 EUR in s tem dosežena 47% realizacija. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Ureditev brežine I. svetovna vojna- jug in brežina ob betonski ograji jug	32.042	32.042 realizirano	MČ Pobrežje
2.	Tlakovanje Pobrežje: - Pot na arkade vzhod-kapela - Robniki pot na arkade zahod-kapela - Pot SZ ob skladišču	28.897	Uvedba v delo bo dne 14.2.2020	MČ Pobrežje
3.	Zamenjava cipres na Dobravi- prenos v 2020	16.700	Sprejeta odločitev, da se naročilo izvede v 2020	MČ Tezno
4.	Prenos finančnih obveznosti 2018	32.890	32.890	oboje
5.	Intervencije	20.302	Prenos v 2020	oboje

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje javnih zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100 ha. Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilniki lokalne skupnosti za to področje

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

5. Letni cilji podprograma

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju.

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V sprejetem in veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 60.886 EUR. Porabljenih je bilo 51.174 EUR in s tem dosežena 84% realizacija.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Nabava urbane opreme na raznih lokacijah po MOM	20.000	17.461	MOM
2.	Nabava aeratorja za potrebe I. ribnika v Mestnem parku	2.500	1.150	MČ Ivan Cankar
3.	Popravilo igral Pekrski potok	2.400	2.379	MČ Nova vas
4.	Novelacija IP in študija izvedljivosti in izdelava predinvesticijske zasnove promenade	8.000	7.185	
5.	Novelacija PZI – obnova promenade	25.000	22.997	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Vrednost postavke je po sprejetem in veljavnem rebalansu bila 1.672.000 EUR. Realizacija znaša 1.641.848 EUR, kar predstavlja 98 %. Na javnih zelenih površinah sta podjetji Nigrad d.d. (po koncesijski pogodbi) ter podjetje Snaga d.o.o. (po koncesijski pogodbi) opravljali dela v skladu s potrjenim letnim planom. Dela so obsegala vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, veliko se je delalo na pomladitvi grmovnih sklopov, obrezih drevoredov, čiščenju obcestnega plevela, negi mladih nasadov ter obnovi in zaščiti zelenic.

Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin je zajemalo naslednje lokacije: Mestni park s tremi ribniki, Magdalenski park, Slomškov trg, Trg generala Maistra, Rakušev trg, Trg Borisa Kidriča, Schreinerjev trg, otok na Trgu revolucije, deteljico ob Pobreški cesti, Tomšičev drevored. Parki obsegajo približno 21ha površin. Vzdrževalna dela so bila intenzivnejša kot na ostalih zelenih površinah. Dela so zajemala vzdrževanje nasadov, trat, grmovnic in dreves.

Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah je zajemalo zelenice v drevoredih, ob cvetnih nasadih, brežinah, sprehajalnih poteh, krožiščih. Opravljena dela so zajemala predvsem odstranitev suhih in dotrajanih dreves, vzdrževanje grmovnic, spomladansko grabljanje listja, obreze drevoredov, čiščenje obcestnega plevela, nego mladih nasadov ter obnove in zaščite zelenic.

Vzdrževanje občinskih parcel, ki jih urejamo kot zelenice (pribl. 30ha), je zajemalo le nujna dela na osnovi sprotnih naročil usposobljenim izvajalcem.

Redno vzdrževanje fontan: MOM je poravnala stroške porabe vode za fontane (Mestni park, Trg generala Maistra, na Lentu, na Slomškovem trgu, ob Mladinski in Strossmayerjevi ulici ter pitnik v Bevkovi ulici) ter plačila porabljene vode na javnih sanitarijah in pitnikih.

Za redne sezonske zasaditve rož v spomladanskem in jesenskem času smo nabavili begonije oz. mačehe za zasaditve na vnaprej določenih lokacijah in zagotovili zasaditev cvetja na Starem mostu. Pričeli smo s procesom dognojevanja mladih in na novo zasajenih dreves na različnih lokacijah na območju MOM. Poskrbeli za redno obrezovanje in vzdrževanje stare trte na Lentu. Zagotovili smo tudi letni pregled vseh javnih otroških igrišč v Mestni občini Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okraski, novoletna razsvetljava).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Protokolom MOM

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

5. Letni cilji podprograma

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen.

153006 Krasitev mesta ob praznikih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 11.736 EUR, porabljenih pa 11.721 EUR, kar predstavlja 99 % 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511302 Novoletna krasitev mesta

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 100.000 EUR, porabljenih pa 30.395 EUR, kar predstavlja 30 % realizacijo Sredstva iz postavke se porablja v zadnjih mesecih tekočega leta in kot predobremenitev prihodnjega proračunskega leta, zato zelo hitro pride do spremembe in odstopanja od plana. Realizacija je nižja od planirane, ker se za sezono 2020/21 planira posodobitev celotne praznične razsvetljave, zato se v letu 2019 ni naročevalo novih investicij.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker se za sezono 2020/21 planira posodobitev celotne praznične razsvetljave, zato se v letu 2019 ni naročevalo novih investicij.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v MOM, delovanje tržnic in urejanje mestnega središča.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v MOM
- Odlok o načinu izvajanja izbirne javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v MOM
- Zakon o varstvu okolja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM in delovanje tržnic 365 dni v letu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih pa na obrobju mesta. Sanitariji so že dotrajani in so potrebne obnove. Mestna občina Maribor potrebuje tudi sanitarije, ki bodo namenjeni invalidom. Tržnice so delovale vse dni v letu v skladu s tržnim redom.

5. Letni cilji podprograma

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi
- Vzdrževanje in urejanje tržnic
- Urejanje mestnega središča

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so delno doseženi saj se sanacija oziroma izgradnja strehe na tržnici ni pričela.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 41.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Javno naročilo je bilo dokončano, dela pa se pričnejo v letu 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zato, ker se je samo izvedlo JN, realizacija investicije pa se prenese v leto 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost. V letu 2019 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 209.648 EUR. Porabili smo 42.337 EUR, kar predstavlja 20% realizacijo. Realizacija je nižja od planirane zaradi tega, ker nismo pričeli s planiranim tlakovanjem na Vodnikovem trgu. Najprej je potrebno pridobiti stavbno pravico (odkup).

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Izgradnja strehe na tržnici Vodnik-dokumentacija	9.997	prenos iz 2018	MČ Center
2.	Stojnice za tržnico Vodnik	8.979	8.979	MČ Center
3.	Lesene hiške - javne prireditve	24.387	24.387	vsi
4.	Elektrifikacija hišk	8.972	8.972	vsi
5.	Investicije- tlakovanje na Vodnikovem trgu	167.311	Odkup stavbne pravice za Vodnikov trg	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zato, ker nismo pričeli s planiranim tlakovanjem na Vodnikovem trgu. Najprej je potrebno pridobiti stavbno pravico (odkup).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152159 Urejanje mestnega središča

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča. V letu 2019 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planirano 55.462 EUR. Poraba je bila 38 % oziroma v višini 21.006 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi dosežene nižje cene v postopku JN.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji je opredeljeno, da glavni program 1606 z nazivom Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Del teh nalog opravlja Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Temeljna naloga Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je izvajanje strokovno-tehničnih, ekonomsko-organizacijskih, pravnih in drugih nalog za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Mestne občine Maribor. Za potrebe investitorjev Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. pridobiva, menjuje in prodaja stavbna zemljišča in skrbi v skladu z občinskimi prostorskimi akti za njihovo pripravo in opremljanje. Skrbeti mora za gospodarno in ekološko neoporečno izrabo prostora, ter ustvarjanje dolgoročnih pogojev prostorskega, družbenega in gospodarskega razvoja Mestne občine Maribor.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. ima naslednja javna pooblastila:

- izdaja potrdila o predkupni pravici na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne občine Maribor,
- izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
- sklepa pogodbe o pridobitvi, prodaji, oddaji in menjavi stavbnega zemljišča.

Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči obsega dva sklopa:

- program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem),
- program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni 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 zemljišč je zadovoljiv glede na potrebe investitorjev.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Aktivnosti priprave stavbnih zemljišč obsegajo pridobivanje prostorske izvedbene dokumentacije in projektne dokumentacije za opremljanje stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč pomeni projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskimi akti, izvedejo in služijo svojemu namenu. Gradnja komunalne infrastrukture se financira iz komunalnega prispevka, proračuna Mestne občine Maribor, proračuna države in iz drugih virov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- 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,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
- Statut MOM.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Prav tako sodi med dolgoročne cilje uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

5. Letni cilji podprograma

Cilji so opremiti potrebno število stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom, obračunati komunalni prispevek v skladu z zakonskimi predpisi in politiko razvoja občine.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 83.000 EUR, realizacija pa je bila 16%, oz. 13.587 EUR. Za projekt: »Ureditev kanalizacije komunalnih odpadnih voda Kamniška graba, III. faza« (kohezija) smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana je bila proj. dokum. PZI.

Tabelarni prikaz realizacije:

Zap. št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost (EUR)	Realizacija (EUR)	OPOMBA
		Leto 2019	Leto 2019	
1.	<p>KOHEZIJA - Ureditev kanalizacije komunalnih odpadnih voda Kamniška graba, III. faza Ocenjena vrednost celotne investicije v tekočih cenah: 1.458.080,73 EUR</p>	<p>83.000 investicijska dokumentacija in izdelava PZI</p>	13.587	<p>Pridobljeno je pravno močno gradbeno dovoljenje in izdelana proj. dokum. PZI</p>

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi drugačne dinamike izvajanja del na projektu.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za poravnavo odškodnin v postopkih denacionalizacije in za plačilo morebitnih odškodnin v zaključenih sodnih zadevah. V letu 2019 je bilo porabljenih 19.035 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Na podlagi delne odločbe o denacionalizacijskem postopku je bila denacionalizacijskemu upravičencu izplačana denarna odškodnina, saj zemljišča ni bilo možno vrniti v naravi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

163602 Priprava zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo porabljenih 34.156 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev. Pridobili smo urbanistično strokovno podlago za možnost umestitve logističnega centra na območju Razvanja oz. PPE Ta-14P. Pripravili smo nov Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje mestne občine Maribor (MUV, št. 26/2012).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena tekočemu vzdrževanju zemljišč in čiščenju divjih odlagališč na tem območju. Neporabljena sredstva so bila ob koncu leta 2019 prerazporejena na drugo postavko, saj smo ugotovili, da ne bodo porabljena za predvidene namene.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Neporabljena sredstva so bila ob koncu leta 2019 prerazporejena na drugo postavko, saj smo ugotovili, da ne bodo porabljena za predvidene namene.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

164501 Cesta S-J-3-severni del

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Gradnja povezovalne cesta S-J-3, severni del, je predvidena severno od novo zgrajene Perhavčeve ulice, kjer v naravi že poteka gramozirana cesta. Cesta je zaradi gostega prometa in prometa težjih tovornih vozil močno poškodovana. V letu 2019 na postavki ni porabljenih sredstev, saj se bo lahko izgradnja Ceste S-J-3, severni del pričela izvajati šele v letu 2020, ker morata MGRT in SVRK predhodno pregledati in potrditi vlogo Mestne občine Maribor za sofinanciranje investicije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 beležimo slabšo realizacijo na območju gradnje ceste S-J-3 v PPC Tezno. Izvedba investicije ne sledi načrtovanemu trendu zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sofinancerskih kohezijskih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na jugovzhodnem območju Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, kombinirana z odpadki, kar bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del, oz. nove ceste od K5 do K8. Na postavki je bilo porabljenih 14.357 EUR, kar predstavlja 14,4 % načrtovanih sredstev. Pridobili smo poročilo o izvedbi geomehanskih raziskav območja, kar bo služilo kot osnova pri samem čiščenju zemljišča.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 beležimo slabšo realizacijo na območju gradnje ceste S-J-3 v PPC Tezno. Izvedba investicije ne sledi načrtovanemu trendu zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sofinancerskih kohezijskih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo porabljenih 11.904 EUR, kar predstavlja 36,6 % načrtovanih sredstev. V letu 2019 smo uskladili projektno dokumentacijo za zaščito prenosnega plinovoda zemeljskega plina, ki leži na območju bodoče ceste, pridobili smo geodetski načrt in PGD za cesto ter DIIP.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 beležimo slabšo realizacijo na območju gradnje ceste S-J-3 v PPC Tezno. Izvedba investicije ne sledi načrtovanemu trendu zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sofinancerskih kohezijskih sredstev.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

164506 Podvoz Ledina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi števil. 30 Zidani most - Maribor - d.m. med RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V 4.čl. sporazuma je procentualno specificirana razdelitev stroškov izvedbe projekta. Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 6.261 EUR, kar predstavlja 6,3 % načrtovanih sredstev. Izdatki se nanašajo na izvajanje inženirskih storitev in nadzora pri izvedbi projekta. Zaključek celotne investicije je predviden konec leta 2021.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izgradnja podvoza Ledina se je zamaknila v leti 2021-2022 zaradi dolgotrajnega pridobivanja projektne dokumentacije.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Sredstva iz najetega kredita, namenjena financiranju Podvoza Ledina, niso bila porabljena, saj investicijska dokumentacija ni bila v letu 2019 v celoti dokončana, kar pomeni, da ni bila dopolnjena PGD dokumentacija za cesto Ledina s podvozom in dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za prestavitev plinovodnega omrežja M10000.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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.

Na postavki je bilo porabljenih 805.064 EUR, kar predstavlja 99,5 % načrtovanih sredstev. V začetku leta 2019 smo posodobili bazo podatkov vseh nepremičnin na območju mestne občine Maribor, za katera je potrebno odmeriti nadomestilo za uporabno stavbnega zemljišča v skladu z novim odlokom. V mesecu marcu smo poslali vsem lastnikom/solastnikom poslovnih prostorov in stanovanjskih stavb informacijo, s katero smo jih seznanili s površinami njihovih nepremičnin in predvideno višino odmere NUSZ za njihov lastniški/solastniški delež ter njihovimi pravicami oziroma možnostmi za ureditev podatkov še pred izdajo odmernih odločb za leto 2019. Poleg stroškov vodenja in posodabljanja evidenc NUSZ, so pomembni stroški na tej postavki še stroški vodenja in posodabljanja registra nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, stroški plač in drugi stroški dela, stroški tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo prenesenih 1.927 EUR neplačanih obveznosti.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 zemljiškknjižne 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 urejanju prostora,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost
- Odlok o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

5. Letni cilji podprograma

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili pravočasno in strokovno izvedeni.

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo porabljenih 1.127.847 EUR, kar predstavlja 87,4 % načrtovanih sredstev.

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2019 so navedene parcele, ki smo jih pridobili v letu 2019. 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, ter stroške, povezane s samim prometom z zemljišči, kot so stroški geodetskih odmer, stroški ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo porabljenih 44.297 EUR, kar predstavlja 14,8 % načrtovanih sredstev. 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. V letu 2019 smo uveljavljali predkupno pravico na območju k.o. Razvanje in k.o. Ob železnici.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Slabšo realizacijo beležimo na področju uveljavljanja predkupne pravice. V letu 2019 ni bilo večjih ponudb, na katerih bi lahko uveljavljali predkupno pravico in bi bile strateško pomembne za razvoj Mestne občine Maribor.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo porabljenih 224 EUR, kar predstavlja plačilo davka na promet z nepremičninami iz končne razdelitve mase MTB d.o.o. v stečaju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

163607 Nakup zemljišča Snaga

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki v letu 2019 ni bilo realizacije. V letu 2019 smo nameravali izvesti menjavo zazidanih zemljišč Mestne občine Maribor k.o. 2713 Ob železnici, z zazidanimi stavbnimi zemljišči Snage d.o.o., k.o. 681 Pobrežje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker v letu 2019 še ni bil sprejet OPPN v skladu s sprejetim Sklepom o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (krog MB1 - del območja ta 13 p in ta 14 p) (MUV, 4/15), ni bilo možno realizirati menjave.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 razvoja načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture je 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 v mestnem parku Maribor. Kratkoročni cilji so s pričetkom zamenjave dotrajanih akvarijev doseženi.

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo planiranih 23.000 EUR. Realizacije je bila 2.634 EUR, kar predstavlja 11% realizacijo. Realizacija je nižja od planirane, saj se JN za zamenjavo akvarijev začelo v 2019, vendar bo investicija dokončana in poplačana v letu 2020.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Hladilnik-Prenos iz 2018	267	267	MČ Center
2.	Vrata v kleti objekta-Prenos iz 2018	1.049	1.049	MČ Center
3.	Načrt sanacije akvarijev- Prenos iz 2018	1.647	1.318	MČ Center
4.	Popravilo akvarijev	20.037	Investicija v februarju 2020 zaključena	MČ Center

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker se JN za zamenjavo akvarijev začelo v 2019, vendar bo investicija dokončana in poplačana v letu 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Po 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 njegovo delovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0413 – URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka 162601 je namenjena za vzdrževanje potrebnih sistemskih in aplikativnih GIS programov. MOM sedaj uporablja odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL/PostGIS, v kateri shranjujemo vse podatkovne nize potrebne za delovanje mestne uprave in MČ KS in GJS.

Vzdrževanje obsega administracijo baze, redni pregledi delovanja baze, nadgradnje aplikacije in vzdrževanje podatkov.

Pod to postavko se vzdržujejo tudi namenske aplikacije v MapInfo GIS orodju, katerega uporablja 10 uporabnikov za zahtevnejše izdelave potrebnih podatkov, analiz, kart,...

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji lanskega leta so doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na povečan obseg finančnih sredstev so bili rezultati zastavljenih ciljev v letu 2019 uspešnejši kot v letu pred tem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo v letu 2019 učinkovito in gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovanje v veliki meri vpliva na druga področja dela v občini.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na tej postavki so se financirale naslednje naloge:

Potrebni podatki in storitve za projekt Ureditev nepremičnin MOM (davek na nepremičnine in potreba MU MOM, da ima urejeno svojo lastnino).

Transformacija osnovnih GIS slojev iz D48 v D96-ETRS. /(Zakon o geodetski dej).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob minimalni kadrovske zasedbe službe so bili cilji uspešno realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge iz 1. točke se uspešno optimalno izvajajo že nekaj preteklih let, naloge iz 2. točke smo začeli izvajati v letu 2019 in jih ni možno primerjati s predhodnimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Določitev letnih ciljev je bil zastavljen gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

912004 Izdelava aplikacij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pod to postavko se financira najem in vzdrževanje internet GIS aplikacije iOBČINA in najem internega novega GIS pregledovalnika GIS Matrix.

- iOBČINA - je namenjena zunanjim uporabnikom in se tudi uporablja sklop Lokacijska informacija in Potrdilo o namenski rabi prostora, ki jo izdeluje SUP.
- interni GIS pregledovalnik GIS Matrix - sedanji MPX uporablja 75 uslužbencev MOM, GIS Matrix deluje v sodobnih internet pregledovalnikih kot Google Crome in pametnih napravah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge iz 1. točke je konstantna že dve leti, naloge iz 2. točke smo začeli izvajati v letu 2019 in jih ni možno primerjati s predhodnimi leti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Najem aplikacij je bil izveden gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovitost poslovanja ima velik vpliv na drugih področjih dela.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

153300 Režijski obrat

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj delovanja Režijskega obrata je zagotavljanje kvalitetno izvajanje nalog v sodelovanju s predstavniki KS in MČ in sodelovanje z drugimi občinskimi službami Mestne občine Maribor z ustreznimi finančnimi sredstvi. Cilji v letu 2019 so bili realizirani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so vsa dela Režijskega obrata v letu 2019 primerljiva z letom 2018. V sodelovanju s predstavniki KS in MČ so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področjih KS in po potrebi tudi v MČ.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela Režijskega obrata ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Predstavniki KS in MČ so bili nad opravljenimi deli Režijskega obrata zelo zadovoljni, in sicer z našo odzivnostjo, fleksibilnostjo in kakovostjo. Obseg opravljenih del je primerljiv z obsegom lanskega leta. Na osnovi tega ocenjujemo, da smo pri doseganju letnega cilja bili uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da v Režijskem obratu svojo dejavnost izvajamo gospodarno in učinkovito glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji Režijskega obrata so bili doseženi glede na razpoložljiva finančna sredstva.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Positivni učinki poslovanja se kažejo z zadovoljstvom predstavnikov KS in MČ.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja.
- Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Positivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so cilji, ki smo jih dosegli na zadovoljivem nivoju. Program dela SPV za leto 2019 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. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdilo snovne programske usmeritve, ki so bile primerno izvedene v obliki aktivnosti na področju vzgoje, in izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, sooblikovanja in nadzora prometno - tehničnih in prometno pravnih standardov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi glede na razpoložljiva sredstva.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju MOL se lahko še izboljša. Positivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov odvodnjavanja in utrjevanjem brežin, v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2019 smo realizirali v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2019 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga je pripravil in nadzoroval Zavod za gozdove.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2019 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa gozdarstva je večplastno in neposredno vpliva na različne družbeno ekonomske segmente urbanega in ruralnega prebivalstva. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah in odpiranjem novih delovnih mest na področju gozdarstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. V urbanem okolju si s kvalitetnim gozdarstvom prizadevamo, da se ekosistemske in socialne funkcije gozda zagotavljajo v največji možni meri.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2019 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju oskrbe z zemeljskim plinom 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Skupaj je bilo v letu 2019 v Mestni občini Maribor izvedeno 1500 m novega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je realizacija 50% finančnega plana.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v MOM, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

151210 Energetska agencija za Podravje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da dolgoročni cilji niso več na visokem nivoju, saj se omrežje širi prepočasi. Zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa ostaja na zavidljivem nivoju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2019 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo neglede na nižjo realizacijo Finančnega načrta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Cilji so glede na zastavljene cilje iz preteklosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil delno dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi. V letu 2019 v Mestni občini Maribor pa ni bilo izvedenega nič vročevodnega omrežja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je realizacija 44% finančnega plana.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje programa je večplastno, neposredno pa vpliva na kakovost zraka v MOM, kar zmanjšuje negativne učinke na zdravje ljudi in na okolje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

511115 Kataster - cestne zapore

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2019 iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 ocenjujemo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje cestne infrastrukture. Z izvedbo večjih vzdrževalnih del smo izboljšali ali obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč. Mednje štejemo preplastitve, asfaltne prevleke, dograditve, preureditve cest in sanacije odvodnjavanj. Z rednim vzdrževanjem občinskih cest in drugih prometnih površin smo zagotovili njihovo nemoteno uporabo, urejen videz in ustvarili pogoje za doseganje visoke ravni prometne varnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in nekategoriziranih cest, 450 km pločnikov in kolesarskih stez ter prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Cilj smo izpolnili. Prav tako smo sanirali asfaltne prevleke občinskih cest v dolžini 2.700 m in asfaltne prevleke pločnikov v dolžini 780 m.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest
152112 Dokumentacija in pripravljala dela
152155 Sanacija plazov
152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici
152162 Sanacija premostitvenih objektov
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)
153109 Ureditev Lackove ceste
153110 Ureditev Streliške ceste
153111 Ureditev Cafove ulice
153112 Ureditev Gregorčičeve ulice
511118 Ureditev starega mestnega jedra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Pripravljala dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta).
- Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.
- Dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«.
- Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2019, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje. Večina projektov je bila v letu 2019 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju 2020, skladno s finančnimi sredstvi, ki so namenjena za to področje dela. V letu 2020 smo zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet). S hkratnimi rekonstrukcijami obstoječih cest in gradnjo pločnikov smo zagotovili izboljšanje komunalnega standarda prometnic in varnosti v cestnem prometu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Obnovili smo nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena. Nadaljevali smo z gradnjo cestno - železniškega podvoza na Ljubljanski ulici.

V letu 2019 smo uspešno zaključili naslednje investicije:

STRELIŠKA CESTA:

- Cesta in pločnik 750m (skupaj 9.750 m²)
- Vodovod 750m

- Kanalizacija 750m
- Plinovod 750m

CAFOVA ULICA:

- Tlakovanje javne površine: 2.000m²
- Asfaltiranje: 500m²

CESTA V TRČOVI

- Cesta-rekonstrukcija 1.730m²
- Pločnik-novogradnja 230m²

PTUJSKA CESTA

- Kolesarska steza 5.130m²
- Rekonstrukcija pločnikov 7.270m²

ULICA POHORSKEGA ODREDA (Tankovska pot)

- izgradnja kolesarske infrastrukture 3.700m²

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

152001 Tehnično urejanje prometa

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

152019 Urejanje šolskih poti

152020 EU projekt EfficienCE

153504 Avtobusna postaja

153514 RAKUŠEV TRG – poravnava

153515 Projekti TUS – mobilnost

153516 Aquasistems – poravnava

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

218200 Zapuščena vozila

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Širitev semaforkega 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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2019, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje prometa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na veljavni rebalans za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pridobili smo razno tehnično dokumentacijo za ureditev kolesarskih stez, ureditev tehničnih ovir za omejitve hitrosti v naseljih in v bližini osnovnih šol. Prav tako smo urejali infrastrukturo avtobusnega prometa (nadstrešnice, informacije za potnike na postajališčih, vozni redi, ureditve postajališč, urbana oprema,...).

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj. Izjema je področje sofinancirana TUS projektov, kjer se realizacija prenaša v leto 2020.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti. Učinki opravljenih vzdrževalnih del in nalog javnih gospodarskih služb se odražajo tudi v ohranjanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja, dela v lokalni skupnosti in varnosti v cestnem prometu.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

- 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.

Zagotovljeno je bilo učinkovito delovanje javne razsvetljave kot elementa prometne in komunalne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2019 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke, zamenjano je bilo 5.371m instalacijskega kabla, 2.553m zemeljskega kabla in 486m nadzemnega kabla, 328 svetilk (3 solarne) in 3.583 sijalk. Zamenjano je bilo tudi 41 drogov in 36 lesenih drogov. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave postopoma dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2020.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Večina nalog pa ni bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2019, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da cilji niso doseženi, saj se naloge že več let prenašajo v prihodnja proračunska obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji niso doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM upočasnila. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v letu 2020.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi v okviru gradnje Južne obvoznice, gradnje podaljška Proletarskih brigad in izgradnje pločnika v Dogošah.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Investicijski projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOM in pomenijo prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in delovanja na vseh področjih na nivoju lokalne in širše skupnosti.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave.
- Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 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 prioriteta v letu 2021, saj teh sredstev nimamo zagotovljenih v letu 2020.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

V letu 2019 smo zagotovili varno plovbo na plovnem območju in redno vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2019 smo zagotovili varno plovbo na plovnem območju in redno vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest. Ocenjujemo, da cilj izgradnje spustne rampe ni dosežen, saj se naloga že več let prenašajo v prihodnja proračunska obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 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 2019 ni bil dosežen, saj je planiranih sredstev na postavki bilo premalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni nam uspelo izgraditi spustne rampe in še vedno čakamo na Uredbo o plovbi, ki bo podlaga za pripravo novega odloka o plovbi po reki Dravi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2019 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj redno delovanje krožno kabinske žičnice omogoča turistični razvoj Pohorja in Maribora kot zanimive turistične destinacije skozi celotno leto.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni zaznanih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Krožno kabinska žičnica je delovala vse leto 2019 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato pojasnila niso potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Strategija je trajnostno usmerjena tudi do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov in do obiskovalcev MOM oz. Mariborskega Pohorja. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, torej na vznožje Pohorja in na Pohorje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
151502 Center za gospodarjenje z odpadki
151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje
151504 Nakup opreme
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj polovično, izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih odpadkov ne bo presegala 5%, termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5% TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke, pri katerih je taka obdelava nujna zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov za najmanj 5% letno, zmanjšati potencial nastajanja in emisije toplogrednih plinov, vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave na gosteje poseljenih in večjih območjih.

Na področju rednega čiščenja javnih površin so cilji vezani na izvajanje koncesijske pogodbe med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter koncesijske pogodbe med MOM in Nigradom d.d. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Program zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne in urbane opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi na področju ravnanja z odpadki, na področju čiščenja javnih površin pa so bili cilji doseženi 100%. V letu 2019 so se na Snagi nadaljevale aktivnosti preselitve obstoječega Zbirnega centra za odpadke na Lahovi ulici in sicer na novo lokacijo na Tržaški cesti, ta center naj bi že upošteval dolgoročne smernice sistema ravnanja z odpadki. V ta namen je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, na katero pa se je v postopku pravnomočnosti pritožila sosednja Intereuropa in gradbeno dovoljenje ni pravnomočno. Zaradi tega smo pristopili k iskanju nove lokacije, ki bo predvidoma na Streliški ulici.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili v letu 2019 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilj je bil dosežen. V letu 2019 smo pristopili k novemu načinu zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2019 nismo pričeli z vgradnjo planiranih podzemnih zbiralnic in JN za nakup treh komunalnih vozil se je preneslo v leto 2020.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni MOM. S pomočjo sprotnega obveščanja in z organiziranimi akcijami se je pričelo seznanjati javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151107 Dokumentacija in pripravljalna dela

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

151119 Kanalizacija Limbuš

152600 Storitvena pristojbina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja samo delno opravila. V letu 2019 še nismo pričeli z izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav, ki bi jih sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena, saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati, razen nerealizacije projektov, ki bodo financirani v okviru kohezije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2019, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru finančnih možnosti smo izvedli sanirali in dogradili ca. 2.450m kanalizacijskega omrežja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v okviru sofinanciranja iz kohezije se v letu 2019 ni pričela.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v MOM.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov.
- Nameščanje krmilnic in gnezdilnic.
- Načrtno krmljenje v zimskih mesecih.
- Hranjenje rib v prvem in drugem ribniku Mestnega parka.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2019 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspeh je razviden v ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Dolgoročni cilji so doseženi, saj skrbimo za prostoživeče živali in zagotavljamo varnost ljudi. Opozoriti je potrebno, da se je v letu 2016 pojavila ptičja gripa in od takrat velja varnostni ukrep za zagotavljanje varnosti ljudi. To je prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2019 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2019 ni bilo učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe programov so bili nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta do faze razgrnitve dopolnjenega osnutka javnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2019 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 okolijsko poročilo, ki se pripravi tako na podlagi osnutka OPN kot tudi drugih strokovnih podlag. Aktivnosti so bile načrtovane v skladu s zakonskimi roki, ki pa so bili preseženi predvsem zaradi okoliščin, ki so na strani nosilcev urejanja prostora in ne občine. Tako se še niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitev

stavbnih zemljišča; na ponovno vlogo za konkretne zjasnitve glede predlaganih sprememb namenske rabe do konca leta 2019 še nismo prejeli odgovorov. Slednje tudi pomeni, da do uskladitve z naslednjimi fazami postopka ne moremo nadaljevati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

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 okolijsko poročilo, ki se pripravi tako na podlagi osnutka OPN kot tudi drugih strokovnih podlag. Aktivnosti so bile načrtovane v skladu s zakonskimi roki, ki pa so bili preseženi predvsem zaradi okoliščin, ki so na strani nosilcev urejanja prostora in ne občine. Tako se še niso zaključila usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo glede predlaganih širitev stavbnih zemljišča; na ponovno vlogo za konkretne zjasnitve glede predlaganih sprememb namenske rabe do konca leta 2019 še nismo prejeli odgovorov. Slednje tudi pomeni, da do uskladitve z naslednjimi fazami postopka ne moremo nadaljevati.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155100 Izvedbeni prostorski akti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je bil priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2019 niso bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2019 se je sicer pristopilo k javnemu naročilu za izdelavo OPPN za območje pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami, vendar so bili postopki oddaje javnega naročila ter podpis pogodbe zaključeni šele v novembru 2019, zato do finančne realizacije na nalogi ni prišlo. Pogodbeni znesek bo v celoti poravnal v okviru postavke v letu 2020.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

155200 Strokovne podlage

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je pridobitev najustreznejše strokovne rešitve za posamezno urbanistično vprašanje – izdelan katalog urbane opreme za Mestno občino Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2019 ni bil realiziran.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zasleduje se cilje zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer vseh subjektov, sodelovanje

strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Z delom na področju prostorskega načrtovanja uspešno sledimo tem ciljem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sektor za urejanje prostora se v vseh postopkih, ki jih vodi, trudi naloge izvajati strokovno, učinkovito, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so relevantni na nekem območju. Čeprav so naloge vezane na zakonsko določene roke, je fokus na čim hitrejšem reševanju oz. optimizaciji postopkov, predvsem v primerih, kadar je interes prijave investicij na razpise, v katerih so na voljo nepovratna sredstva.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2019 so se na postavki zagotavljala sredstva za pripravo kataloga urbane opreme ter strokovnih podlag za področje oglaševanja v občini Maribor. Pripravljen je bil osnutek projektne naloge za izdelavo kataloga urbane opreme, ki je bil vse do konca leta 2019 predmet internega usklajevanja, zato do izvedbe naročila ni prišlo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

151016 Kataster vodovod

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Posodobiti neustrezno in dotrajano opremo za upravljanje vodovodnega sistema. Zamenjati hidravlično in kakovostno (salonit) neustrezne cevovode, da zmanjšamo vodne izgube v omrežju in posledično zmanjšamo porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode. Širiti javno vodovodno infrastrukturo v naselja, kjer javna oskrba s pitno vodo še ni urejena in zagotoviti varno delovanja vodovodnega sistema, neoporečnost vodnih virov in racionalno izrabljati zaloge vodnih virov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2019 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi

nerешenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2019, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so delno doseženi, vendar v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vzdrževanje poteka po planu v višini zagotovljenih namenskih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Uspelo nam je ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so doseženi, saj se izvajajo dejavnosti po letnih planih in v višini zagotovljenih sredstev v veljavnem rebalansu.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

16039003 Objekti za rekreacijo

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom.
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju. Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj zagotavljanja nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2019 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

511302 Novoletna krasitev mesta

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov.
- Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2019. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 doseženi, saj smo realizirali vse predvidene programske naloge.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev. Cilj je bil dosežen.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2019 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova sanitarij

152158 Tržnice – investicijsko vzdrževanje

152159 Urejanje mestnega središča

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi.
- Vzdrževanje in urejanje tržnic.
- Urejanje mestnega središča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih na obrobju mesta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic, razen da je realizacija JN na tem programu bila nižja od planirane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj se izgradnja sanitarije na Dobravi prenaša v leto 2020, prav tako pa nismo pričeli s tlakovanjem tržnice na Vodnikovem trgu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba javnega razpisa in dokončanje del za Kamniško grabo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi, saj je investicija komunalnega opremljanja Kamniške grabe planirana v štiriletnem programu razvojnih načrtov, vendar v letu 2018 se investicija na terenu ni pričela izvajati.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Naloge so se delno realizirale. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2019, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, vendar je realizacija nižja od sprejetega finančnega načrta.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanih, saj se investicija še ni pričela izvajati.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v MOM.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je za Mestno občino Maribor pozitivna rešitev zadev v postopkih denacionalizacije in zahtevkih odškodnin v zaključenih sodnih zadevah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delna odločba o denacionalizacijskem postopku je bila v skladu s pričakovanji.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

163602 Priprava zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2019 je cilj izdelava urbanistične rešitve, s katero se preveri možnost umestitve logističnega centra na območju Razvanja oz. PPE Ta-14P in pripravila novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Urbanistična rešitev za umestitev logističnega centra na območju Razvanja oz. PPE Ta-14P bo vplivala na večjo prilagodljivost uporabe zemljišč bodočih investitorjev. Nov Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje mestne občine Maribor (MUV, št. 26/2012) bo omogočil večje in enakopravnejše pridobivanje namenskih sredstev.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na postavki so bila namenjena tekočemu vzdrževanju zemljišč in čiščenju divjih odlagališč na tem območju. Naporabljeni sredstva so bila ob koncu leta 2019 prerazporejena na drugo postavko, saj smo ugotovili, da ne bodo porabljena za predvidene namene.

1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli v celoti.

2. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

5. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

164501 Cesta S J-3 – severni del

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izgradnja povezovalne ceste S-J-3, severni del, je predvidena severno od novo zgrajene Perhavčeve ulice, kjer v naravi že poteka gramozirana cesta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

MGRT in SVRK še nista pregledali in potrdili vloge Mestne občine Maribor za sofinanciranje investicije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sredstev iz kohezijskih skladov, se izvedba investicije prenaša iz leta v leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, ker še nismo prejeli potrjene vloge za sofinanciranje investicije s strani MGRT in SVRK.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neizgradnja ceste negativno vpliva na gospodarski razvoj in poslovno klimo na območju.

164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na jugovzhodnem območju Poslovne proizvodne cone Tezno je navožena zemljina in gradbeni odpadki, ki jih bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del oz. od K5 do K8 in pred prodajo zemljišč.

2. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pridobili smo poročilo o izvedbi geomehanskih raziskav območja, kar bo služilo kot osnova pri samem čiščenju zemljišča. K sami sanaciji območja nismo pristopili. MGRT in SVRK še nista pregledali in potrdili vloge Mestne občine Maribor za sofinanciranje investicije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, ker še nismo prejeli potrjene vloge za sofinanciranje investicije s strani MGRT in SVRK.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ne ureditev območja negativno vpliva na gospodarski razvoj in poslovno klimo.

164504 Cesta S-J-3 - južni del, gradnja ceste

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Za gradnjo ceste S-J-3, južni del mora Mestna občina Maribor v letu 2019 zagotoviti lastna sredstva za projektno dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, saj je bil na podlagi pridobljene dokumentacije vložen zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Komunalno opremljeno območje bo omogočilo nadaljnji razvoj PPC Tezno.

164506 Podvoz Ledina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi števil. 30 Zidani most - Maribor - d.m. med RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V letu se je načrtovala pridobitev dokumentacije za izvedbo podvoza.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo pridobili DIIP.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let,

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Območje je namenjeno razvoju PPC Tezno in povezavi vzhodnega in zahodnega dela Maribora, zato stremimo k temu, da se k izvedbi pristopi čim prej.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj porabe sredstev je nemoteno in kakovostno opravljanje nalog JP GSZ.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj porabe sredstev je večji nakup v k.o. Razvanje, kjer zaokrožujemo večje območje namenjeno za proizvodno-skladiščne objekte ali logistični center. Cilj je tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je uveljavljanje zakonite predkupne pravice v skladu z Odlokom o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/2004, 25/2005, 17/2006, 28/2006 in 11/2008), in sicer na zemljiščih, kjer obstaja javni interes ter da občina potrebuje nepremičnino za gradnjo neprofitnih stanovanj, gradnjo objektov gospodarske infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, gradnjo objektov za potrebe občinske uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa oz. za druge potrebe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub nižji realizaciji, smo cilje dosegli v celoti, saj nismo prejeli ponudbe, ki bi bila strateško in finančno primerna za realizacijo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica

1. Letni cilj neposrednega uporabnika

Cilj porabe sredstev je plačilo davka na promet z nepremičninami iz končne razdelitve mase MTB d.o.o. v stečaju.

2. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli v celoti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Oceno učinkov poslovanja na druga področja.

Ni neposredne povezave.

163607 Nakup zemljišča Snaga

1. Letni cilj neposrednega uporabnika

Cilj porabe sredstev je menjava zazidanih zemljišč Mestne občine Maribor k.o. 2713 Ob železnici, z zazidanimi stavbnimi zemljišči Snage d.o.o., k.o. 681 Pobrežje.

2. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 še ni bil sprejet OPPN v skladu s sprejetim Sklepom o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (krog MB1 - del območja ta 13 p in ta 14 p) (MUV, 4/15), zato ni bilo možno realizirati menjave.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2019 še ni bil sprejet OPPN v skladu s sprejetim Sklepom o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (krog MB1 - del območja ta 13 p in ta 14 p) (MUV, 4/15), zato ni bilo možno realizirati menjave.

7. Oceno učinkov poslovanja na druga področja.

Ni neposredne povezave.

18 KULTURA, ŠPORT, IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi. Akvarij, arboretumi ipd.

153009 Akvarij – terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

511206 Akvarij-terarij - sofinanciranje dejavnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ohranjanje delovanja Akvarij- terarija v obstoječi zgradbi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji niso doseženi. Saj nismo pričeli z izgradnjo ali z zagotavljanjem nadomestnih prostorov, kar bi izboljšalo nivo delovanja akvarija.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa del

Pri izvajanju programa v letu 2019 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 delno doseženi, saj nismo realizirali vseh predvidenih programskih nalog.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj se izgradnja novega akvarija ni pričela.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, izboljšanju pogojev bivanja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa otrok in staršev.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	5.859.004	5.809.004	4.227.218	72,2	72,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.047.959	1.047.959	415.157	39,6	39,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.047.959	1.047.959	415.157	39,6	39,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.047.959	1.047.959	415.157	39,6	39,6
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>747.451</i>	<i>747.451</i>	<i>237.606</i>	<i>31,8</i>	<i>31,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	2.391	31,9	31,9
	4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	4.360	43,6	43,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.700	23.700	799	3,4	3,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	108.100	108.100	72.157	66,8	66,8
	4029 Drugi operativni odhodki	7.800	7.800	12.658	162,3	162,3
	4200 Nakup zgradb in prostorov	267.520	267.520	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	322.831	322.831	140.914	43,7	43,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.326	---	---
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>177.044</i>	<i>59,0</i>	<i>59,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.105	70.105	41.054	58,6	58,6
	4021 Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.000	43.000	31.158	72,5	72,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.395	15.395	16.364	106,3	106,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	350	350	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.800	3.800	1.131	29,8	29,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	16.212	90,1	90,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	149.200	149.200	71.124	47,7	47,7
	<i>521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>508</i>	<i>508</i>	<i>507</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	508	508	507	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.945	5.945	3.892	65,5	65,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.945	5.945	3.892	65,5	65,5
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.945</i>	<i>5.945</i>	<i>3.892</i>	<i>65,5</i>	<i>65,5</i>
	<i>742015 Izvajanje LAS</i>	<i>5.945</i>	<i>5.945</i>	<i>3.892</i>	<i>65,5</i>	<i>65,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.945	5.945	3.892	65,5	65,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	150.000	150.000	147.094	98,1	98,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	150.000	150.000	147.094	98,1	98,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>147.094</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	<i>721000 Vzpodbijanje zaposlovanja</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>147.094</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	176	87,8	87,8
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	149.800	149.800	146.919	98,1	98,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	170.992	170.992	130.361	76,2	76,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	120.992	120.992	85.524	70,7	70,7
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>60.631</i>	<i>78,7</i>	<i>78,7</i>
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>53.631</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	193	77,2	77,2
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.750	69.750	53.438	76,6	76,6
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	1.000	7.000	700,0	700,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.000	30.000	17.153	57,2	57,2
711012	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	30.000	30.000	17.153	57,2	57,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170	170	127	74,5	74,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.830	29.830	0	0,0	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	17.026	---	---
11029003	Zemljiške operacije	13.992	13.992	7.741	55,3	55,3
711010	Vzdrževanje kmetijskih površin	13.992	13.992	7.741	55,3	55,3
4025	Tekoče vzdrževanje	13.992	13.992	7.661	54,8	54,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	70	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	9	---	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	50.000	50.000	44.837	89,7	89,7
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	50.000	50.000	44.837	89,7	89,7
713000	Azil za živali	50.000	50.000	44.837	89,7	89,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.700	49.700	44.837	90,2	90,2
14	GOSPODARSTVO	1.565.608	1.518.118	1.392.859	89,0	91,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	160.000	162.510	161.193	100,8	99,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	160.000	162.510	161.193	100,8	99,2
741000	Mariborska razvojna agencija	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	60.000	62.510	61.224	102,0	97,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.542	23.052	42.966	209,2	186,4
4024	Izdatki za službena potovanja	1.090	1.090	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	526	526	525	99,8	99,8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	20.000	17.733	88,7	88,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.842	17.842	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
742014	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	70.000	70.000	69.969	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	121	80,6	80,6
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.850	69.850	69.848	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.405.608	1.355.608	1.231.666	87,6	90,9
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.405.608	1.355.608	1.231.666	87,6	90,9
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	1.109.608	1.109.608	1.076.180	97,0	97,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.109.608	1.109.608	1.076.180	97,0	97,0
742012	Turistična infrastruktura	196.000	196.000	121.790	62,1	62,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	38.600	128,7	128,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	12.199	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	166.000	166.000	70.991	42,8	42,8
742016	Čarobni december	100.000	50.000	33.696	33,7	67,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	50.000	33.696	33,7	67,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.063.500	1.063.500	309.035	29,1	29,1
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.063.500	1.063.500	309.035	29,1	29,1
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	500.000	500.000	0	0,0	0,0
551001	Spodbujanje stanovanjske gradnje	500.000	500.000	0	0,0	0,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	500.000	500.000	0	0,0	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	563.500	563.500	309.035	54,8	54,8
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	208.500	208.500	114.597	55,0	55,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	22.351	131,5	131,5
4132	Tekoči transferi v javne sklade	75.000	75.000	63.005	84,0	84,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	116.500	116.500	29.241	25,1	25,1

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
552000	<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	355.000	355.000	194.439	54,8	54,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.050	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4027	Kazni in odškodnine	0	0	683	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	5	---	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	318.000	318.000	190.200	59,8	59,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	27.000	0	0,0	0,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	1.500	---	---
20	SOCIALNO VARSTVO	1.855.000	1.852.490	1.828.820	98,6	98,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.855.000	1.852.490	1.828.820	98,6	98,7
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	1.855.000	1.852.490	1.828.820	98,6	98,7
852200	<i>Subvencije stanarin</i>	1.855.000	1.852.490	1.828.820	98,6	98,7
4119	Drugi transferi posameznikom	1.855.000	1.852.490	1.828.820	98,6	98,7

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, 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 razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostali lokalni in državni predpisi.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi in upravnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih in upravnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) MO Maribor, obnova in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, preusmerjanje dejavnosti na nove oz. primernejše lokacije, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni in upravni prostori.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo poslovnih in upravnih prostorov, vzdrževanje in obnovo zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti in s tem zagotavljanje prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov, vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva zadoščajo le za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, cenične poslovne prostore 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 s spremembami), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem MO Maribor, upoštevanje določila 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem, 70. člen Zakona o davčnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi MO Maribor, izrabo prostora občine, razvojem različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati optimalne vrednosti najema in s tem dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih. Omogoča nam le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje 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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani, saj zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi (pridobivanje dodatnih ponudb, iskanje ugodnejših rešitev) in sprememb odločitev v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov, določena načrtovana večja investicijska vzdrževalna dela niso bila izvedena do konca leta, prav tako v letu 2019 ni bilo večjih investicijskih vzdrževalnih del na skupnih delih stavb, ki nam jih zaračunavajo upravniki.

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 31,8 % (237.606 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (747.451 EUR)

V letu 2019 so bili odhodki realizirani v skupni višini 237.606 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 145.240 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 74.709 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem pa 17.657 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke 162300 je bilo planiranih tudi 267.520 EUR (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin) za menjalno pogodbo med MOM in Termami Maribor (delež 66/100 - parc. št. 1348 ter delež 89/100 - parc. št. 1351/2 in 1351/3, vse k.o. 658 Koroška vrata (Langerjeva vila), delež 1/1 - stavba št. 1487 del 1 k.o. 657 Maribor Grad (Bobi), delež 1/1 - parc. št. 2109/3 k.o. 658 Koroška vrata (poslopje Koroška c. 25)), ki je bila sklenjena konec leta 2019. Ker je do realizacije odhodkov iz tega naslova prišlo v začetku leta 2020, je prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi proračunskimi sredstvi na tej postavki. Do nižje realizacije odhodkov (145.240 EUR) glede na planirana sredstva (322.831 EUR) je prišlo tudi pri investicijskem vzdrževanju poslovnih prostorov, saj zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi (pridobivanje dodatnih ponudb, iskanje ugodnejših rešitev) in sprememb odločitev v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov, določena načrtovana večja investicijska vzdrževalna dela niso bila izvedena v letu 2019.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 162300 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 162300 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 59,0 % (177.044 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (300.000 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 177.044 EUR so bila porabljen 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 in za investicijske odhodke (72.699 EUR), ki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori. Realizirani odhodki se nanašajo na stroške upravljanja, ki jih moramo poravnati upravnikom stanovanjsko-poslovnih zgradb za tekoče in investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav ter za prispevke v rezervni sklad. Na te stroške, ki jih mora občina plačati upravnikom v sorazmernem deležu lastništva na stavbi, nimamo neposrednega vpliva. Prav tako so bila sredstva planirana za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za plačila zapadlih obveznosti najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika poslovnih prostorov, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 521101 je prišlo do odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker v letu

2019 ni bilo večjih investicijskih vzdrževalnih del na skupnih delih stavb, ki nam jih zaračunavajo upravniki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 521101 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 521101 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 99,8 % (507 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (508 EUR)

Na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku je Ministrstvo za finance, FURS, odmerilo MO Maribor pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Tako je MO Maribor poravnala znesek pristojbine za leto 2018 v višini 208 EUR in 299 EUR za leto 2019.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 521400 v letu 2019 ni bilo odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 521400 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 521400 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Po programski klasifikaciji je v področje lokalne samouprave uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalnih razvojnih strategij podeželja po pristopu CLLD.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

in njenih sprememb (Ur.l. RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji je v glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni uvrščeno tudi področje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin za namen izvajanja lokalne razvojne strategije podeželja po pristopu CLLD.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba Strategije lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD. Izvajali so se projekti potrjeni po Javnem pozivu za sklad EKSRP.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in nekmetijskih dejavnosti na podeželju. 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 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 -2020 (Ur. l. RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) - Uredba CLLD, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva TOTI LAS, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020, Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-26/2015/28 z dne 17. 10. 2016 o potrditvi LAS in SLR.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru TOTEGA LAS-a so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD, potrebne za učinkovito delovanje LAS na svojem območju. Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev in tudi od dolgotrajnih in zamudnih postopkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

5. Letni cilji podprograma

Uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz

Programskega obdobja 2014 – 2020.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRP in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in v postopku obravnave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

742015 Izvajanje LAS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 65,5% (3.892 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (5.945 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 z Uredbo CLLD. Odhodki v višini 3.892 EUR so bili realizirani za sofinanciranje upravljanja LAS v letu 2019, ostala sredstva pa so bila planirana za izvajanje drugih projektov LAS-a. Glede na to, da novi projekt še ni bil priglašen in potrjen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se aktivnosti projekta v 2019 niso izvedle, planirana sredstva na tej postavki niso bila v celoti realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2019 je bila glede na načrtovana sredstva nižja, ker novi projekt še ni bil priglašen in potrjen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in tudi aktivnosti projekta se v letu 2019 še niso izvedle.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 742015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 742015 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja za povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Vpliv globalne gospodarske rasti se kaže predvsem v ponovnem odpiranju delovnih mest, rasti povpraševanja po deficitarnih poklicih, posledično porastu zaposlenosti brezposelnih oseb in nastajanju novih kakovostnih delovnih mest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija za gospodarsko rast Evropa 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, samozaposlitev oz. ustvarja pogoje za povečevanje novo odprtih delovnih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015-2020 (MUV, št. 12/2015 in 9/2017), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/17, 13/18, 83/18 – ZIPRS1819).

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je v letu 2019 sofinancirala stroške samozaposlitve 51 brezposelnim osebam.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 98,1 % (147.094 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (150.000 EUR)

V letu 2019 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 147.094 EUR (od tega stroški objave razpisa 176 EUR) in se nanašajo na sofinanciranje novih samozaposlitev. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v MO Maribor, ki je bil objavljen v UL RS št. 46, z dne 19. 7. 2019 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov samozaposlitve, se je prijavilo 56 prosilcev - brezposelnih oseb, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno največ do 30 dni. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 52 vlagateljev, 4 prosilci pa pogojev niso izpolnjevali (3 vloge so bile zavržene, 1 je bila zavržena-prepozno oddana dopolnitev). Subvencije za samozaposlitev so bile izplačane 51 upravičencem ker 1 prijavitelj ni podpisal pogodbe. Sredstva za posamezno samozaposlitev so bila zaradi večjega števila prijavljenih dodeljena v višini 2.881 EUR. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor, odhodki za te namene stroškov so bili planirani tudi v NRP 2019-2022, projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 721000 v letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 721000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 721000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in ukrepi na področju podnebnih sprememb in doseganje uravnovešenega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu

na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve Programa razvoja podeželja 2014-2020 so:

- prenos znanja in inovacij,
- prestrukturiranje v smeri povečevanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
- spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti,
- razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

V okviru teh usmeritev, Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 in proračunskih možnosti MO Maribor, se bodo izvajali ukrepi na področju primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega glavnega programa.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali skušamo zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva ter z njim povezanimi dejavnostmi na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07), Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1.7.2014), Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z

notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) 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 ter izboljšanje zemljišč.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih občin. Cilj obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2019 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.

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 76,6% (53.631 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR)

Sredstva v višini 53.438 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2019 (Ur. l. RS, št. 25/19, z dne 19. 4. 2019), sredstva v višini 193 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis je prispelo 28 vlog za različne ukrepe, 21 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 adaptacije gospodarskih poslopij. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2019-2022, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 je prišlo na postavki 161005 do odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker posamezni upravičenci po javnem razpisu niso pravilno, pravočasno ali uspešno izvedli naložbe ter niso predložili ustreznih dokazil v predpisanem roku.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 161005 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 161005 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 100 % v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (7.000 EUR)

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo – poskusno posipavanje točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. Projekt je sofinanciran s strani okoliških občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za obrambo pred točo je bilo v letu 2019 porabljenih 7.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 711008 v letu 2019 ni bilo odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 711008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 711008 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih oziroma nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje poseljenosti podeželja, ohranjanje delovnih mest na podeželju, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, zagotavljanje boljših pogojev kmetijske proizvodnje in s tem povečanje možnosti samooskrbe mesta.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma. Z izvajanjem ukrepov »de minimis« pomoči omogočamo ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja ter tako težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil uspešno izveden, vsa sredstva so bila dodeljena 6 upravičencem za izvedene investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 57,2% (17.153 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (30.000 EUR)

Sredstva v višini 17.026 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2019 (Ur. l. RS, št. 34/19, z dne 24. 5. 2019), sredstva v višini 127 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Sredstva so bila dodeljena 6 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti turizma in gozdarstva na kmetijah (oprema za turistično in gozdarsko dejavnost, obnova objektov za turizem,...). Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2019-2022, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 711012 je prišlo do večjega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker je bilo v letu 2019 manj vlog na javni razpis, upravičenci pa so imeli nižje upravičene stroške.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 711012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 711012 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Ukrepi zemljiških operacij so namenjeni izboljšavi proizvodnih sposobnosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Sredstva zemljiških operacij bodo namenjena za ukrepe varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in gozdov (čiščenje zaraslih površin, košnja, preprečevanje zaraščanja). Opuščanje rabe kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje je eden večjih problemov, saj so zaradi tega kmetijska zemljišča izgubljena za pridelavo hrane oz. je njihova proizvodna sposobnost zmanjšana. Sredstva, dodeljena v okviru tega podprograma, bodo dodeljena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah in gozdovih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014) – ZSPDSL.

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nujna vzdrževalna dela kmetijskih in gozdnih površin so bila v celoti opravljena.

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 55,3 % (7.741 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (13.992 EUR)

Sredstva v višini 7.741 EUR 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 in izvedbi sanitarne sečnje, ki jih je izdal Zavod za gozdove Slovenije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 711010 je prišlo do večjega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker so bila sredstva planirana glede na zahteve za vzdrževanje iz preteklega obdobja, v letu 2019 pa je bilo potrebno po odločbah Zavoda za gozdove in kmetijskega inšpektorja izvesti manj aktivnosti za vzdrževanje kmetijskih zemljišč in gozda.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 711010 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 711010 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovljena oskrba zapuščeni živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Javna služba oskrbe zapuščeni 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 zapuščeni živali, zmanjšanje števila zapuščeni 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 zapuščeni živali v MO Maribor je tako rešena.

5. Letni cilji podprograma

Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Oskrba zapuščeni živali je bila skozi vso leto dobro zagotovljena.

713000 Azil za živali

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 89,7 % (44.837 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (50.000 EUR)

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2019 realizirala sredstva v skupni višini 44.837 EUR. Od tega je bilo 5.558 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2018, sredstva v višini 39.279 EUR pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31. 10. 2019 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2020). Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali je opravljala družba SNAGA d.o.o., in sicer po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 713000 je prišlo do manjšega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki, ker ni možno natančno planirati števila zapuščenih živali, števila oskrbnih dni ter opravljenih kastracij in sterilizacij mačk oz. sterilizacij psic.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 713000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 713000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov in programov na področju gospodarstva (MRA) in turizma (Zavod za turizem Maribor-Pohorje), 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 razvoja načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, 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 ter s tem

povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in ne nazadnje, pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov narekujejo izvajanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti: spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v gospodarstvu, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij, itd. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor sofinancira delovanje Mariborske razvojne agencije (v nadaljevanju MRA), izvaja ukrepe za spodbujanje podjetništva ter aktivnosti za privabljanje investitorjev in omogoča pogoje za oživljanje podjetništva, trgovine in obrti v mestnem jedru.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje produktivnosti gospodarskega sektorja, ustvarjanje ugodnega okolja za ohranjanje dobrih in ustanavljanje novih podjetij, privabljanje investitorjev v Maribor, povečanje potrošnje v mestnem jedru, oživljanje obrti in trgovine v mestnem jedru.

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 vlogi regionalne razvojne agencije deluje na spodbujanju skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja, MO Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti izvaja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14), Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020 (MUV, št. 12/2015 in 9/2017), Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2019 in 2020 - ZIPRS1920

3. Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo, razvoj drobnega gospodarstva, ustanavljanje novih podjetij, privabiti zasebne investitorje v MO 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

Izvedba programa dela MRA, podpora mariborskemu gospodarstvu, subvencioniranje razvoja podjetništva.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili realizirani skladno z razpoložljivimi sredstvi.

741000 Mariborska razvojna agencija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 100 % (30.000 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (30.000 EUR)

Mestna občina je v letu 2019 zagotavljala sredstva za sofinanciranje aktivnosti privabljanja tujih investitorjev (nastalih do vključno 31. 12. 2019) do višine pogodbenega zneska in planiranih proračunskih sredstev za sofinanciranje aktivnosti v letu 2019.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 741000 ni bilo odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 741000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 741000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 102,04 % (61.224 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (60.000 EUR)
- realizacija 97,94 % (61.224 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (62.510 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 2.510 EUR je posledica odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 852200 Subvencije stanarin

Realizirani odhodki v skupni višini 61.224 EUR so bili porabljeni za financiranje različnih aktivnosti spodbujanja gospodarstva. Sredstva so bila namenjena za razvoj podpornega okolja za podjetništvo, in sicer predvsem za organizacijo mednarodnih podjetniških konferenc (Podim 2019, sofinanciranje 4th Circular Change Conference) ter za izvedbo javnega razpisa za nove zaposlitve za podjetja, ki delujejo v ožjem mestnem jedru, del realiziranih odhodkov pa se nanaša na poravnavo obveznosti iz leta 2018. Sredstva v skupni višini 17.733 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v MO Maribor za leto 2019 (UL RS, št. 47 z dne 26. 7. 2019), sredstva v višini 161 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Na razpis so se prijavila le 3 podjetja, od katerih sta izpolnjevala pogoje 2 prijavitelja. Dodeljeni sta bili 2 subvenciji podjetjema, ki sta zaposlila za 1 leto 2 brezposelni osebi (subvencija v višini 8.866 EUR). Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2019-2022, OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 742013 ni bilo večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 742013 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 742013 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 99,96 % (69.969 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR)

V okviru realiziranih odhodkov v skupni višini 69.969 EUR je bilo 67.848 EUR dodeljenih po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2019 (UL RS, št. 38/19, z dne 14. 6. 2019), sredstva v višini 121 EUR so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa, del sredstev v višini 2.000 EUR pa je bilo v letu 2019 nakazan upravičencu po javnem razpisu iz leta 2018. Na razpis iz leta 2019 je prispelo skupaj 111 vlog, razpisne pogoje za nakup nove opreme v mikro in malih podjetjih iz MO Maribor je izpolnjevalo 78 vlagateljev, 33 vlagateljev pa pogojev ni izpolnjevalo. Zaradi ugodno rešenih pritožb bodo 3 upravičencem nakazana sredstva iz proračuna 2020. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2019-2022, OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 742014 ni bilo odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 742014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 742014 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma (2017-2021) ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje (Osrednja Štajerska za obdobje 2010-2020) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot ena najhitreje rastočih panog z velikimi

multiplikativnimi učinki, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je odvisna od njih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so: razvoj regionalne turistične destinacije, nadaljevanje aktivnosti promocije prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor kot centru destinacije.

3. 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 moramo spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in v destinaciji. Potrebno je intenzivno mreženje ponudbe, trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Odgovorna uporaba naravnih virov, uporaba zelenih tehnologij, varstvo dediščine in ohranitev naravne in kulturne dediščine v destinaciji, kakovost in trajnost delovnih mest so ključna izhodišča prednosti naše destinacije. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in se pozicionirati tudi na novih potencialnih tržiščih. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor-Pohorje (MUV, št. 16/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), 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), ZIPRS1819

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so: 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

Zavod za turizem Maribor-Pohorje, ki je financiran s strani MO Maribor in je izvajalec aktivnosti, ki sodijo v podprogram spodbujanja razvoja turizma in gostinstva, je za leto 2019 načrtoval naslednje letne cilje: 440.000 nočitev v mestu Maribor, povprečna doba bivanja v Mariboru 2 dni, 550.000 nočitev na destinaciji, povprečna doba destinacija 2,3; 60.000 obiskovalcev Hiše Stare trte, 10%-ni porast obiskovalcev spletnih strani www.maribor.si, predstavitev mesta Maribor, destinacije na 22 sejnih, 6 borzah, 15 workshopih, skupno 43 promocijskih dogodkov na tujih trgih.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Po podatkih Zavoda za turizem Maribor-Pohorje je bilo v letu 2019 v destinaciji Maribor realiziranih 460.489 nočitev (v destinaciji Maribor-Pohorje 624.959), povprečna doba bivanja v destinaciji Maribor 2,12 dni (v destinaciji Maribor-Pohorje 2,17 dni), prihodov gostov v destinaciji Maribor 216.777 (prihod gostov v destinaciji Maribor-Pohorje 287.099), obiskovalcev v Hiši Stare trte 56.488, v TIC Maribor 54.018 obiskovalcev, zvišanje uporabnikov spletne strani www.visitmaribor.si za 21,7 %, udeležba na 23 sejnih, 12 workshopih in 4 borzah doma in v tujini, skupno 39 promocijskih dogodkov.

742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 96,99 % (1.076.180 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.109.608 EUR)
- odhodki za financiranje programov so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2019 je znašal 640.850 EUR in je bil za 10.941 EUR nižji od planirane višine prihodka)

V letu 2019 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (ZTMP) porabljenih 1.076.180 EUR, od tega za tekoče poslovanje 588.024 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 419.225 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 168.799 EUR), za programe na področju turizma pa 488.156 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2018 (decembrski stroški delovanja in programov), del nastalih stroškov v novembru in decembru 2019 pa bo zaradi rokov plačil poravnani v letu 2020. Izvedene aktivnosti v letu 2019 so podrobneje opisane v Letnem poročilu Zavoda za turizem Maribor-Pohorje za leto 2019.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 742000 ni bilo večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 742000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 742000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742012 Turistična infrastruktura

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 62,1 % (121.790 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (196.000 EUR)
- odhodki so bili vezani na namenske prihodke koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (priliv tega vira je v letu 2019 znašal 235.518 EUR)

Realizacija odhodkov višini 121.790 EUR se nanaša na delno izvedbo predvidenih nabav v okviru Programa vlaganj v turistično infrastrukturo za leto 2019, ki ni bil v celoti realiziran, na izplačilo drugega zahtevka za financiranje postavitve in obratovanja drsališča na Trgu generala Maistra v sezoni 2018/2019 ter za nakup prireditvene opreme, kot so barske mizice in stolčki za Čarobni december 2019. Del načrtovanih sredstev (za dobavo in montažo turističnega daljnogleda ter za popravilo ostrejšja cerkve sv. Barbare na Kalvariji) bo zaradi rokov plačil nakazan iz proračuna 2020. Odhodki za te namene so bili planirani tudi v NRP 2019-2022, OB070-14-0068 Turistična infrastruktura.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 742012 je prišlo do večjih odstopanj med sprejetimi in realiziranimi odhodki, ker program vlaganj v turistično infrastrukturo ni bil v celoti realiziran, prav tako je del prevzetih obveznosti iz leta 2019 zaradi rokov plačil zapadel v plačilo v breme proračuna 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 742012 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 742012 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742016 Čarobni december

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 33,7 % (33.696 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (100.000 EUR)
- realizacija 67,4 % (33.696 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (50.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 50.000 EUR je posledica odobrene prerazporeditve sredstev na PP 836001 Športni objekti Maribor

Sredstva so bila planirana za izvedbo aktivnosti prireditve Čarobni december 2019 s silvestrovanjem na prostem v organizaciji MO Maribor. V letu 2019 so bila za ta namen porabljena sredstva v skupni 33.696 EUR, in sicer za plačilo pomoči pri koordinaciji pripravljanih aktivnosti od 30. 10. 2019 do 29. 11. 2019 (org. tehnične postavitve na terenu, svetovanje in pomoč pri pripravi prijavnne dokumentacije, koordinacija na terenu,...) in za plačilo

produkcijskih storitev (priprava programske sheme za oder na Trgu Leona Štuklja) ter nastopov tujih izvajalcev (Tony Cetinski in Crvena jabuka). Glavnina sredstev za stroške izvedenih aktivnosti v decembru 2019 bo zaradi rokov plačil poravnana iz proračuna 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker se je večina aktivnosti izvedbe prireditve Čarobnega decembra s silvestrovanjem na prostem izvajala v decembru 2019 in bodo sredstva za te namene zaradi rokov plačil poravnana iz proračuna 2020, je prišlo do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki na tej postavki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 742016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 742016 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 razvoja načrtovanja

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Navedeni glavni program zajema zagotavljanje neprofitnih stanovanj, bivalnih enot in stanovanj, namenjenih mladim ter učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je povečanje števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanj za mlade, zagotavljanje stanovanjske preskrbe osebam z oviranostjo, 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.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Zagotavljanje več neprofitnih stanovanj, bivalnih enot in stanovanj, namenjenih mladim, bo MOM še dodatno poskušala uresničevati z nakupom nepremičnin, pri katerih ima MOM zakonsko predkupno pravico in za katera presodi da je nakup res utemeljen in gospodaren.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), Stvarnopravni zakonik (SPZ), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Gradbeni zakon (GZ), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP), Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL-1), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Odlok o ustanovitvi JMSS Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih, pridobiti stanovanja za mlade, preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov, zagotavljati stanovanjsko preskrbo osebam z oviranosti, zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti, ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond, prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte, izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij, glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj, ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nerealizirane načrtovane aktivnosti za spodbujanje stanovanjske gradnje (ki v letu 2019 niso bile izvedene) in s tem nedoseganje letnih zastavljenih ciljev posledično vpliva tudi na doseganje dolgoročnih ciljev tega podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog pri nakupu in opremljanju nepremičnin za stanovanjsko gradnjo, zastavljeni cilj se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma, v okviru katerega so bila načrtovana sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje (PP 551001), niso bili realizirani, ker načrtovane aktivnosti za te namene v letu 2019 niso bile izvedene.

551001 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (500.000 EUR) ni bilo realiziranih sredstev

Na proračunski postavki so bila sredstva načrtovana za pripravo in izvedbo projektov za reševanje stanovanjske problematike (morebitni odkupi nepremičnin, priprava dokumentacije in začetek izvedbe na degradiranem območju cone Melje ter morebitnih drugih območjih znotraj MO Maribor). Sredstva za te namene so bila z rebalansom znižana (iz 1.680.000 EUR) na 500.000 EUR, vendar niso bila realizirana, ker načrtovane aktivnosti niso bile izvedene.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva, ki so bila z rebalansom proračuna 2019 znižana na 500.000 EUR in so bila načrtovana za pripravo in izvedbo projektov za reševanje stanovanjske problematike, niso bila realizirana, ker aktivnosti niso bile izvedene.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 551001 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 551001 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 javnih skladih (ZSJ-1), Stvarnopravni zakonik (SPZ), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Gradbeni zakon (GZ), Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25), Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Odlok o ustanovitvi JMSS Maribor.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev temelji na realizaciji letnih ciljev, le-ti pa so odvisni od izvedbe načrtovanih letnih programov vzdrževanja stanovanj (opravljeni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu

ohranjanja vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov).

5. Letni cilji podprograma

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj niso bili opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 54,96 % (114.597 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (208.500 EUR)

Sredstva v skupni višini 114.597 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. Realizacija odhodkov je bila 55 %-na predvsem zaradi nizke realizacije investicijskih transferjev JMSS Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 550000 je prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki predvsem zaradi nizke realizacije načrtovanih odhodkov za investicijske transfere JMSS Maribor: na objektu Gregorčičeva 14 so bila pri sanaciji strehe in stropa izvedena samo najnujnejša dela (statična stabilizacija ostrešja in stropa), na objektu Pod gradiščem 18 statična sanacija dela objekta ni bila izvedena (ostali lastniki-61% niso podali pisnega soglasja za kritje stroškov), za nekatera predvidena obnovitvena dela pa se je (zaradi poznega sprejetja Poslovno finančnega načrta JMSS Maribor za 2019) postopek javnega naročanja pričel v zadnji četrtini leta 2019 in bodo aktivnosti zaključene v letu 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 550000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 550000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 54,8 % (194.439 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (355.000 EUR)

Sredstva v skupni višini 355.000 EUR so bila načrtovana za tekoče vzdrževanje stanovanj in subsidiarno odgovornost (10.000 EUR), za investicijsko vzdrževanje (27.000 EUR) in za pridobivanje nepremičnin v skupni višini 318.000 EUR (menjalna pogodba s Termami Maribor 100.000 EUR, menjalna pogodba z JMSS Maribor 218.000 EUR). Sredstva so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanje, prav tako je bila realizirana menjalna pogodba z JMSS Maribor (stanovanje na Borštnikovi ul. 11, Borovi vasi 2 in Limbuški c. 62), vendar v višini 190.200 EUR. Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-16-0010 »Investicijsko vzdrževanje stanovanj« in na projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin«.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 552000 je prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki, ker so bili odhodki za menjalno pogodbo med MOM in JMSS Maribor (stanovanje na Borštnikovi ul. 11, Borovi vasi 2 in Limbuški c. 62) načrtovani v višini 218.000 EUR, realizacija za ta namen pa je znašala 190.200 EUR, prav tako bodo načrtovani odhodki za menjalno pogodbo med MOM in Termami Maribor v višini 100.000 EUR (delež 24/32 - parc. št. 1647 k.o. 658 Koroška vrata - mestna restavracija in 7 stanovanj na Koroški c. 3) realizirani šele v januarju 2020.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 552000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 552000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu sledimo načelu dostopnosti, saj se le tako lahko prepreči socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11 ZDIV12, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati s 1. januarjem 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša

možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni. Sredstva za subvencije najemnin mora tudi po uveljavitvi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb oziroma zahtevkov Centra za socialno delo Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o družinskih prejemkih, ki temeljijo na Ustavi RS in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

S subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z doslednim (mesečno po uvozu podatkov iz distribucijskega modula DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) izplačevanjem dodeljenih subvencij najemnin za stanovanja socialno šibkejših občanov (na osnovi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor) uspešno sledimo zastavljenim ciljem pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti občanov MOM.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri tem sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18), 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. (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, 91/15), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon. Kljub temu podatki kažejo, da število upravičencev do subvencionirane najemnine za stanovanja narašča. Zaskrbljujoče je, da še posebej narašča število materialno ogroženih starejših občanov.

5. Letni cilji podprograma

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno šibkejših občanov le-tem omogočamo ohranjanje življenju dostojnih bivalnih razmer in s tem njihove socialne varnosti. Kljub temu ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOM še vedno povečuje.

852200 Subvencije stanarin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- realizacija 98,6 % (1.828.820 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (1.855.000 EUR)
- realizacija 98,7 % (1.828.820 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (1.852.490 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom v skupni višini 2.510 EUR se nanaša na odobreno prerazporeditev sredstev na PP 742013 »Ukrepi za spodbujanje gospodarstva«

Sredstva v višini 1.828.820 EUR so bila porabljena za subvencioniranje najemnin za stanovanja. O dodelitvi pravice do subvencionirane najemnine po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo CSD, sredstva za to pravico pa zagotovijo občinski proračuni. V letu 2019 je po podatkih iz distribucijskega modela (DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) Center za socialno delo Maribor za pravico do subvencionirane najemnine za stanovanja izdal 1819 odločb, od tega 1095 za subvencijo neprofitne najemnine in 724 za subvencijo k plačilu tržne najemnine. 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 priznano tržno najemnino v regiji in priznano neprofitno najemnino ter se prav tako upošteva tudi dejanska površina stanovanja. Sredstva za subvencije najemnin za stanovanja je med letom 2019 v celoti zagotavljala MOM, 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 852200 ni bilo večjih odstopanj med sprejetimi in realiziranimi odhodki.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Na postavki 852200 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na postavki 852200 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v 2019 z dospelostjo v letu 2018.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0415 – URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani, saj zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi (pridobivanje dodatnih ponudb, iskanje ugodnejših rešitev) in sprememb odločitev v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov, določena načrtovana večja investicijska vzdrževalna dela niso bila izvedena do konca leta, prav tako v letu 2019 ni bilo večjih investicijskih vzdrževalnih del na skupnih delih stavb, ki nam jih zaračunavajo upravniki.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi pridobivanja dodatnih ponudb pri zasledovanju gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi so se podaljševali postopki javnega naročanja, prihajalo je tudi do sprememb odločitev v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov, kar je posledično vplivalo na pravočasno izvedbo postopkov do konca leta in realizacijo programa vlaganj za leto 2019.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z letom 2018.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, ki so bila planirana na postavkah za poslovne prostore, so bila realizirana sicer v nižjem obsegu, kot je bilo načrtovano, vendar skladno z načrtovanimi aktivnostmi in upoštevanjem načela gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Program vlaganj ni bil v celoti realiziran zaradi sprememb odločitev glede upravljanja s poslovnimi prostori, prav tako nekatere načrtovane obnove v letu 2019 niso bile izvedene zaradi dolgotrajnejših obravnav škodnih primerov zavarovalnice in ni bilo priliva iz tega naslova v tekočem letu. Nižja realizacija je bila tudi pri stroških upravljanja, kjer upravnikom plačujemo solastniški delež, ker večja investicijska vzdrževalna dela skupnih objektov v letu 2019 niso bila izvedena.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

742015 Izvajanje LAS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni izvedbeni cilj je uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014 – 2020.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so se izvajali projekti izbrani na Javnih pozivih za sredstva skladov EKSRP in ESRR ter potrjeni s strani Upravnega odbora LAS-a in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sofinanciranjem delovanja – upravljanja lokalne akcijske skupine TOTI LAS je bilo zagotovljeno nadaljnje izvajanje operacij in delovanja LAS.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajali so se projekti Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD. S sofinanciranjem delovanja LAS se spodbuja na podeželju ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovnih storitev, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave, vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je v letu 2019 sofinancirala stroške samozaposlitve 51 brezposelnim osebam.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi z letom 2018, ko je bilo za subvencije za samozaposlitev porabljenih le dobra polovica načrtovanih sredstev, subvencije pa je prejelo 24 brezposelnih oseb, so bili zastavljeni

cilji v letu 2019 doseženi, saj je subvencije za samozaposlitev prejelo 51 upravičencev, planirana sredstva za te namene pa so bila v celoti realizirana. Zastavljeni cilji na tem podprogramu so bili v celoti doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi cilji. Učinkovitost porabe sredstev bo možno ocenjevati šele po 12-mesečnem obdobju, saj imajo prejemniki sredstev pogodbeno obvezo, da ohranijo samozaposlitev vsaj 12 mesecev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Doseženi so bili vsi cilji, zato pojasnila niso potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje ukrepov MOM na področju trga dela s ciljem zniževanja brezposelnosti ima ugodne in pozitivne učinke tudi na druga področja. S subvencioniranjem samozaposlovanja brezposelnih oseb omogočamo odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja občanov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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 ter izboljšanje zemljišč.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 2019 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v ohranjanju kmetijskih gospodarstev, ohranjanju in izboljšanju podeželja, izboljšanju higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali ter preprečevanju škode v kmetijski proizvodnji nastale zaradi toče. Cilji so bili doseženi, z dodeljenimi proračunskimi sredstvi so bile izvedene 3 naložbe v gradnjo oz. adaptacijo gospodarskih poslopij, obnova gnojne jame, 23 naložb v novo kmetijsko mehanizacijo, 5 naložb v opremo hlevov, 6 naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno, pregledno in skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči-skupinske izjeme.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Državne pomoči ne predstavljajo koristi samo za prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami v primarno kmetijsko proizvodnjo in predelavo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

711012 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno izveden javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva oz. za ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za področje kmetijstva je bil uspešno izveden, vsa sredstva so bila dodeljena 6 upravičencem za izvedene investicije v nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v ohranjanju nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ohranjanju delovnih mest in izboljšanju podeželja. Cilji so bili doseženi, kar se kaže v naslednjih pokazateljih: izvedenih je bilo 6 naložb v nakup nove gozdarske opreme, 5 naložb v obnovitvena dela za turizme na kmetiji in 2 naložbi v nakup opreme za turizem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno, pregledno in skladno s pravili dodeljevanja pomoči »de minimis«.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pomoči de minimis ne predstavljajo koristi samo za prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih omogočamo ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nujno vzdrževanje kmetijskih površin in gozdov, preprečevanje zaraščanja in pravočasno izvajanje nalog po odločbah kmetijskih inšpektorjev in Zavoda za gozdove Slovenije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nujna vzdrževalna dela na kmetijskih in gozdnih površinah so bila v celoti opravljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri ukrepih, ki jih izvajamo vsako leto, ugotavljamo, da so posamezna kmetijska zemljišča, kjer so že bili izvedeni ukrepi čiščenja, manj zaraščena in je redno vzdrževanje le-teh lažje, še vedno pa prejemamo zahteve po vzdrževanju kmetijskih zemljišč in gozdov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in zagotovili pravočasno ter ustrezno izvajanje vzdrževanja kmetijskih površin in gozdov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nujnega vzdrževanja kmetijskih površin in gozdov preprečujemo širjenje zaraščenosti, bolezni in škodljivcev v gozdovih, s tem pa vplivamo tudi na lepši izgled krajine in boljše počutje prebivalcev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 Azil za živali

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vso leto dobro zagotovljena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali pričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pravilna usmerjenost občine v izgradnjo lastnega zavetišča omogoča, da se obvezna javna služba zavetišča za živali ob dobri organiziranosti kvalitetno in nemoteno izvaja. Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju obvezne javne službe so bila upoštevana vsa zakonska določila in določila po koncesijski pogodbi. Poslovanje je bilo preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S skrbnim izvajanjem oskrbe zapuščenih živali ter rednim izvajanjem sterilizacij in kastracij živali se poleg zagotavljanja manjšega števila zapuščenih živali, vpliva tudi na boljše zdravstveno varstvo ljudi in z osveščanjem ljudi na boljše splošno javno higieno.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

741000 Mariborska razvojna agencija

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba programa dela MRA, podpora mariborskemu gospodarstvu, subvencioniranje razvoja podjetništva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani skladno z razpoložljivimi sredstvi, načrtovanimi aktivnostmi ter izkazanim interesom za prijave na javni razpis za dodelitev sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Primerjava z doseženimi cilji preteklega leta je možna le za del izvedenih aktivnosti, saj v letu 2018 nismo financirali MRA, prav tako so bila sredstva za ukrepe spodbujanja gospodarstva v letu 2018 porabljena v pretežni meri za druge namene kot v letu 2019. V lanskem letu smo prvič izvedli javni razpis za sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest v starem mestnem jedru, kjer ni bilo izkazanega interesa podjetnikov, smo pa v celoti dosegli zastavljene cilje na področju javnega razpisa za nakup nove opreme (sredstva so bila v celoti realizirana, prejemnikov sredstev je bilo za 59% več kot v letu 2018).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi ukrepi. Učinkovitost pri izvedbi javnih razpisov bo možno ocenjevati šele po enoletnem obdobju poslovanja podjetij, ko bodo poročali o namenski porabi sredstev in uspešnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest v starem mestnem jedru, saj so se na razpis prijavila le 3 podjetja, sredstva za te namene (zaposlitev 2 brezposelnih oseb za 1 leto) pa sta prejela le 2 upravičenca.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov MOM ima vpliv na trg dela in področje spodbujanja podjetništva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

742012 Turistična infrastruktura

742016 Čarobni december

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zavod za turizem Maribor-Pohorje, ki je financiran s strani MO Maribor in je izvajalec aktivnosti, ki sodijo v podprogram spodbujanja razvoja turizma in gostinstva, je za leto 2019 načrtoval naslednje letne cilje: 440.000 nočitev v mestu Maribor, povprečna doba bivanja v Mariboru 2 dni, 550.000 nočitev na destinaciji, povprečna doba destinacija 2,3; 60.000 obiskovalcev Hiše Stare trte, 10%-ni porast obiskovalcev spletnih strani www.maribor.si, predstavitev mesta Maribor, destinacije na 22 sejnih, 6 borzah, 15 workshopih, skupno 43 promocijskih dogodkov

na tujih trgih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po podatkih Zavoda za turizem Maribor-Pohorje je bilo v letu 2019 v destinaciji Maribor realiziranih 460.489 nočitev (v destinaciji Maribor-Pohorje 624.959), povprečna doba bivanja v destinaciji Maribor 2,12 dni (v destinaciji Maribor-Pohorje 2,17 dni), prihodov gostov v destinaciji Maribor 216.777 (prihod gostov v destinaciji Maribor-Pohorje 287.099), obiskovalcev v Hiši Stare trte 56.488, v TIC Maribor 54.018 obiskovalcev, zvišanje uporabnikov spletne strani www.visitmaribor.si za 21,7 %, udeležba na 23 sejnih, 12 workshopih in 4 borzah doma in v tujini, skupno 39 promocijskih dogodkov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Zastavljeni cilji so bili v glavnem doseženi, v primerjavi z letom 2018 ni bilo večjih odstopanj pri doseganju ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi nameni financiranja. Učinkovitost izvajanja aktivnosti na področju turizma je možno meriti tudi po rasti nočitev in višini pobrane turistične takse, ki je namenski vir financiranja aktivnosti na področju turizma.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi, zato pojasnila niso potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem delovanja javnega zavoda in financiranjem programov s področja turizma ter vlaganjem v turistično infrastrukturo spodbujamo razvoj turizma v Mariboru z namenom privabljanja turistov in čim večje prepoznavnosti Maribora kot turistične destinacije, kar ima posledično tudi pozitiven vpliv na druga področja (trg dela, trgovina, gostinstvo,...).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

551001 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog pri nakupu in opremljanju nepremičnin za stanovanjsko gradnjo, zastavljeni cilj se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma, v okviru katerega so bila načrtovana sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje (PP 551001), niso bili realizirani, ker načrtovane aktivnosti za te namene v letu 2019 niso bile izvedene.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Aktivnosti v zvezi s spodbujanjem stanovanjske gradnje niso bile izvedene, kar vpliva na (ne)doseganje ciljev glede večanja števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanj za mlade itd.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Proračunska sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila v letu 2019 prvič načrtovana in uvrščena v proračun MOM, zato ni možno podati ocene doseganja ciljev v primerjavi s preteklim obdobjem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Aktivnosti niso bile izvedene in sredstva za te namene niso bila porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi, ker načrtovane aktivnosti niso bile izvedene.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nerealizirane aktivnosti vplivajo na (ne)doseganje ciljev, ki se nanašajo na reševanje stanovanjske problematike mladih, brezdomstva družin in posameznikov, zagotavljanje stanovanjske preskrbe osebam z oviranostjo itd.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj niso bili opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Izvajanje financiranja upravljanja stanovanj v lasti MOM je potekalo skladno z zahtevki JMSS Maribor, ki ni v celoti izvedel načrtovanih obnovitvenih del zaradi poznega sprejetja Poslovno finančnega načrta JMSS Maribor in je s postopki javnega naročanja pričel šele v zadnji četrtini leta 2019, tako da bodo aktivnosti zaključene šele v letu 2020. Realizirana je bila menjalna pogodba z JMSS Maribor, do realizacije menjalne pogodbe s Termami Maribor pa bo prišlo šele v začetku leta 2020, ker je bila le-ta podpisana konec leta 2019.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Razen pri investicijskem vzdrževanju stanovanj ni bilo večjih odstopanj pri izvajanju načrtovanih aktivnosti in financiranju le-teh v primerjavi z letom 2018.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Realizacija sredstev je bila glede na načrtovana sredstva sicer nizka, vendar skladna z nameni financiranja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili realizirani predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj, ker so bila na objektu Gregorčičeva 14 pri sanaciji strehe in stropa izvedena samo najnujnejša dela (statična stabilizacija ostrešja in stropa), na objektu Pod gradiščem 18 statična sanacija dela objekta ni bila izvedena (ostali lastniki-61% niso podali pisnega soglasja za kritje stroškov), za nekatera predvidena obnovitvena dela pa se je (zaradi poznega sprejetja Poslovno finančnega načrta JMSS Maribor za 2019) postopek javnega naročanja pričel v zadnji četrtini leta 2019 in bodo aktivnosti zaključene šele v letu 2020.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sledi se cilju preprečevanja in odprave socialnih stisk ter težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno šibkejših občanov le-tem omogočamo ohranjanje življenju dostojnih bivalnih razmer in s tem njihove socialne varnosti. Kljub temu ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOM še vedno povečuje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Kljub doslednosti pri rednem mesečnem izplačevanju subvencij najemnin za stanovanja upravičencem, ki jim je bila dodeljena pravica do subvencionirane najemnine, ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOM povečuje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V letu 2019 smo občanom MOM omogočili z izplačevanjem subvencionirane najemnine za neprofitna stanovanja socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so lahko kljub nizkim dohodkom ohranili svoje stanovanje. Z izplačevanjem subvencij k tržnim najemninam smo prav tako sledili omogočanju vzdržnosti v tržnih najemnih razmerjih, saj ti občani zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj več let ne uspejo na razpisih za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Neprestano sledimo k doseganju zastavljenih ciljev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z rednim mesečnim nakazovanjem subvencij najemnin za stanovanja občanom MOM prispevamo k njihovi socialni varnosti, da lahko ohranijo svoj dom in dostojanstvo in s tem blažimo njihove socialne stiske.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	561.988	561.988	522.425	93,0	93,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	255.935	255.935	230.576	90,1	90,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	255.935	255.935	230.576	90,1	90,1
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	255.935	255.935	230.576	90,1	90,1
	<i>111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>244.950</i>	<i>244.950</i>	<i>222.756</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
	4000 Plače in dodatki	193.015	193.015	174.931	90,6	90,6
	4001 Regres za letni dopust	5.763	5.763	5.763	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	10.940	10.940	10.122	92,5	92,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.291	1.291	1.024	79,3	79,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.875	16.875	15.323	90,8	90,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.520	13.520	12.475	92,3	92,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	109	109	100	92,1	92,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	191	191	176	92,2	92,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.246	3.246	2.842	87,6	87,6
	<i>211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.355</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	3.782	47,3	47,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	74	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	394	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	434	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	415	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	256	---	---
	<i>213401 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.985</i>	<i>2.985</i>	<i>2.465</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
	4202 Nakup opreme	2.985	2.985	2.109	70,7	70,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	355	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	306.054	306.054	291.849	95,4	95,4
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	64.358	64.358	63.732	99,0	99,0
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>64.358</i>	<i>64.358</i>	<i>63.732</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>32.858</i>	<i>32.858</i>	<i>32.795</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.858	32.858	32.795	99,8	99,8
<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>30.937</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500	31.500	30.937	98,2	98,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	211.696	211.696	200.951	94,9	94,9
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>211.696</i>	<i>211.696</i>	<i>200.951</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
<i>156000 Okolje</i>	<i>196.696</i>	<i>196.696</i>	<i>188.450</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	186.347	186.347	184.509	99,0	99,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.941	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.349	10.349	0	0,0	0,0
<i>156900 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.500</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	12.500	83,3	83,3
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	30.000	30.000	27.166	90,6	90,6
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>27.166</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>27.166</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	22.200	74,0	74,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	438	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.528	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (v nadaljevanju: urad) opravlja za občine ustanoviteljice na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne uslužbenke, Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave, Trajnostno urbano strategijo.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v uradu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

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

- Proračunski piročnik za pripravo proračunov občine za leti 2019 in 2020
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07– UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl. US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; ZJU)
- Zakon 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, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1)
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog vseh občin ustanoviteljic ter nalog in ciljev urada.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 222.756 EUR, kar predstavlja 91% načrtovanih sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave (v nadaljevanju: urad) zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. V letu 2019 so bili stroški dela načrtovani za 8 zaposlenih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 je bilo prisotno majhno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija je bila nekoliko nižja od sprejetega finančnega načrta.

Vzrok odstopanja: nižji stroški dela urada zaradi prisotne dolgotrajne boleznine med zaposlenimi v uradu in še dodatno, ker urad dva meseca ni imel zasedenega delovnega mesta vodje;

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 5.355 EUR, kar predstavlja 66,94% načrtovanih sredstev. Porabljena so bila za namene pisarniškega materiala, stroškov komunikacije in izobraževanj za zaposlene.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 je bilo prisotno majhno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija je bila nekoliko nižja od sprejetega finančnega načrta.

Vzroki odstopanj:

- gospodarno ravnanje zaposlenih pri porabi pisarniškega materiala;
- nerealizirana nekatera usposabljanja zaposlenih zaradi prestavitve terminov s strani organizatorjev, čeprav so bila le-ta načrtovana v letu 2019

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

213401 Nakup osnovnih sredstev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 2.465 EUR, kar predstavlja 82,57% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme in pisarniškega pohištva zaposlenih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 je bilo prisotno majhno odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Realizacija je bila nekoliko nižja od sprejetega finančnega načrta.

Vzrok odstopanja: pri nakupu računalniške opreme in pisarniškega pohištva zaposlenih so se dosegale najugodnejše cene na trgu.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju varovanja okolja so strateško pomembne dolgoročne usmeritve in cilji usmerjeni v preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnem razvoju.

Urad opravlja naslednje naloge:

- upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja,
- pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji ter občinskih odlokih oziroma programih. Pomembnejše zakonske in druge podlage za delo urada so:

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o lokalni samoupravi s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave
- Trajnostna urbana strategija TUS
- Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
- Aarhuška konvencija.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za uresničevanje ciljev, ki izhajajo predvsem iz programov politik, strategij, načrtov in splošnih pravnih aktov povezanih s pravnim redom EU, mednarodnimi obveznostmi, pravnim redom RS in lokalnimi predpisi. Ukrepi, ki se izvajajo v okviru glavnega programa se nanašajo na kakovost zraka, podnebne spremembe, varovanje površinskih in podzemnih voda, varstvo tal, varstvo pred hrupom, svetlobno onesnaževanje, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, pripravo politik varstva okolja ter okoljevarstveno informiranje in osveščanje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je doseganje dobrega stanja v okolju in naravi. Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov in okoljskih ciljev občin ustanoviteljic.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

V okviru tega programa poteka sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam ter podpora delovanju Centra mobilnosti Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih programov za razvoj nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave s ciljem informiranja in ozaveščanja širše javnosti. Prav tako je dolgoročni cilj zagotoviti delovanje Centra mobilnosti Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih programov zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave.
- Število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor, število organiziranih dogodkov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 32.795 EUR, kar predstavlja 99,81% načrtovanih sredstev.

Urad je objavil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja programov s področja varstva okolja. Prednostno so bili sofinancirani projekti na temo PODNEBNE SPREMEMBE na področjih: narava, voda, zrak in tla po naslednjih vsebinskih sklopih:

- A. prepoznavanja sprememb v okolju,
- B. ukrepi in prilagoditve na podnebne spremembe,
- C. C. informiranje in osveščanje javnosti o podnebnih spremembah (učenci, dijaki, študenti, zaposleni, upokojeanci,...),
- D. projekti, ki so vsebinsko vključeni v izvedbo okoljskih dni.

Na javni razpis se je prijavilo 11 organizacij, po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev je vsem 11 prijaviteljem bilo odobreno sofinanciranje. In sicer:

Prijavitelj	Višina sredstev
GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA MARIBOR	4.500 EUR
EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	4.300 EUR
PODRAVSKO GOZDARSKO DRUŠTVO	1.100 EUR
PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA	3.600 EUR
HORTIKULTURNO DRUŠTVO MARIBOR	3.000 EUR
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	7.970 EUR
SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO	8.325 EUR

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

156400 Delovanje mobilnostnega centra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 30.937 EUR, kar predstavlja 98,21% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za financiranje upravljanja s Centrom mobilnosti Maribor.

Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji, ki je bil ustanovljen z namenom razvoja, spodbujanja in promocije trajnostne mobilnosti med prebivalci Maribora. 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. V letu 2019 smo na info točki Centra mobilnosti Maribor našli 2.000 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 36 delavnic Bajk kuhne. V celotnem času izvajanja programa je bilo prisotnih 540 udeležencev, kar je v povprečju 15 na termin. Izvedenih je bilo 162 izposoj koles in 347 servisov koles. Recikliranih je bilo 24 odsluženih koles. Registriranih je bilo 90 novih uporabnikov Kolesodvora.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni cilji programa so izvajanje ukrepov na področju zagotavljanja kakovosti zraka, varstva površinskih in podzemnih voda, varstva pred hrupom, spremljanja stanja okolja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, večje ozaveščenosti prebivalcev glede okolja in narave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so doseganje standardov kakovosti okolja v skladu s smernicami WHO, spremljanje stanja okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so kazalci zdravstvenega stanja v občini, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Zagotavljanje monitoringa stanja okolja, priprava programov in ukrepov za izboljšanje stanja okolja, informiranje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi

- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18)
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 38/17)
- Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (Ur. l. RS, št. 82/18)
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/07, spremembe 32/11, 22/13, 79/15)
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18)
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04)
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in ohranjanje kakovosti življenjskega okolja. Dolgoročni kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so:

- Izvajanje monitoringa kakovosti zunanjega zraka: število merilnih mest, širitev merilne mreže (PM2,5, PM10)
- Izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda – število odvzetih vzorcev in meritev
- Priprava Strateške karte hrupa in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor
- priprava Operativnega programa varstva pred hrupom – izvedeni ukrepi
- Nadgradnja spletne strani varstva okolja z novimi vsebinami – dodane vsebine
- Izvedba aktivnosti ob okoljskih dnevih – število izvedenih aktivnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji so zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka, informiranje javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah.
- Varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala.
- Varstvo pred hrupom – število občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih.
- Informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji doseženi.

156000 Okolje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 188.450 EUR, kar predstavlja 95,81% načrtovanih sredstev.

Sredstva so se porabila za monitoring kakovosti zunanjega zraka v okviru merilne mreže MOM na lokacijah Vrbanski plato, Krekova/Tyrševa, Pohorje in Radvanje. Skladno z zakonodajo so se spremljale koncentracije naslednjih onesnaževal: NOx, NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)piren v PM10, črni ogljik, ozon. Rezultati meritev so javno objavljeni na okoljski spletni strani MOM in jih lahko občani tudi redno spremljajo. Prav tako se lahko na omenjeni spletni strani spremljajo tudi rezultati meritev v okviru državne merilne mreže, ki jih izvaja ARSO in sicer na lokaciji Center in

Vrbanski plato.

Znotraj postavke so se sredstva namenila tudi za imisijski monitoring tal, podzemnih in površinskih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda. MOM imisijski monitoring izvaja v skladu z Zakonom o varstvu okolja neprekinjeno od leta 2001. Poleg MOM monitoring sofinancira še 13 občin severovzhodne Slovenije, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov Selniška dobrava, Ruše, Vrbanski 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. 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. Sistem površinskih in podzemnih voda je neposredno povezan. Vsa poročila imisijskega monitoringa so prav tako javno objavljena na okoljski spletni strani MOM.

V letu 2019 je bila izdelana študija vrednotenja izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda v preteklem obdobju od 2016 do 2019 in izdelane podlage za nastavitev izvajanja monitoringa v novem obdobju izvajanja od 2020 do 2024. Namen naloge je bil pridobiti strokovno mnenje o skladnosti izvajanju monitoringa s predpisi in strateškim pristopu do vse hitrejšega pojava novih onesnaževal v podzemnih voda, o reprezentativnosti odvzemnih mest (ali so odvzemna mesta - piezometri, tla, površinske vode izbrana tako, da je je možno ugotoviti vpliv onesnaževanja okolja na črpališča), o kakovosti podatkovne baze, o zaključkih in ukrepih za izboljšanje stanja podzemnih voda in s tem pitne vode. Izdelana je bila korelacijska analiza za posamezen parameter ali sklope parametrov.

S sredstvi na postavki je bilo opravljeno tudi letno vzdrževanje objektov in okolice Raziskovalne lizimetske postaje Tezno. Po programu so se izvedla naslednja dela: redna košnja, nadzor sejnalno sadičnega postopka, izvedba odstranitve in ponovne namestitve pokrova lizimetra, redno čiščenje objekta lizimetske postaje in strošek internetne povezave. V letu 2019 je bila iz naslova nepredvidenih del izvedena še zamenjava merilca količine padavin na meteorološki postaji ter odpravljena napaka v delovanju prenosa podatkov.

V letu 2019 je bila realizirana tudi 1. faza izdelave posebne okoljske platforme - pomeni informacijski sistem za spremljanje okoljsko-zdravstvenih podatkov in kazalcev. Številne informacije in podatki tako o okolju kot o zdravju se namreč redno zbirajo, vendar so razpršeni po mnogih inštitucijah. Zasnovan informacijski sistem bo omogočal združitev tovrstnih podatkov na enem mestu. Splošni oziroma laični javnosti, bodo podatki prikazani na uporabniško bolj prijazen način, s pomočjo kazalnikov. Vrednost kazalnikov bo prikazana s pomočjo jasne ikonografije, ki za določeno lokacijo predstavlja stanje kazalnika (npr. zelen smeško za nizko onesnaženost). Omogočen bo dostop in izvoz podatkov za strokovno javnost. Sistem bo omogočal proučevanje medsebojnega vpliva različnih dejavnikov v okolju, iskanje korelacij ter razvoj kombiniranih kazalcev. Sistem bo tako bistveno prispeval k povečanju stopnje zavedanja o stanju okolja in njegovega vpliva na zdravje. Informacije o tem so ključnega pomena pri sprejemanju ukrepov izboljšanja razmer na področju okolja in zdravja.

Skladno z letnim načrtom dela je bila izdelana tudi študija:« Vpliv podnebnih sprememb na vodne vire na območju MOM in sicer I. faza – Osnove lokalnega pristopa do ocene vpliva podnebnih sprememb na vodni vir Vrbanski plato«. Namen naloge je bil dobiti jasno sliko vpliva podnebnih sprememb na točno določenem lokalnem območju in podati predlog potrebnih ukrepov prilagajanja in blaženja posledic podnebnih sprememb, ki bodo zagotavljali in ohranjali kakovost bivanja v urbanem in ruralnem območju.

V okviru sredstev na postavki so bile izdelane tudi strokovne podlage za pripravo Operativnega programa varstva pred hrupom. Strokovne podlage zajemajo podrobne podatke o obremenitvi okolja s hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa in zaradi industrijskih virov hrupa. Nosilec oz. glavni koordinator priprave programa je MOP, ker se le-ta pripravlja na nacionalnem nivoju, sprejme ga Vlada RS, združuje pa program varstva pred hrupom za obe največji slovenski mestni občini, MOL in MOM. MOM pri tem sodeluje kot eden izmed deležnikov. Največ aktivnosti v zvezi s tem bo sledilo v letu 2020.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za organiziranje okoljskih dni v letu 2019, s poudarkom na Svetovnem dnevu voda in Evropskem tednu mobilnosti (Mestna občina Maribor je oktobra 2019 prejela tudi priznanje za najbolj aktivno mestno občino v Sloveniji v okviru ETM 2019). Sicer pa so bili uspešno izvedeni še mnogi drugi okoljski dnevi: Dan varstva živali, Dan opazovanja ptic, Dan habitatov, Evropski teden zmanjševanja odpadkov, itn.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

156900 Sanacija izlitja olja na HS1

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 12.500 EUR, kar predstavlja 83,34% načrtovanih sredstev.

V letu 2019 smo naročili izvedbo kontrolnega monitoringa vsebnosti mineralnih olj v podzemni vodi ter s tem povezan hidrološki monitoring. Kontrolni monitoring je obsegal:

- hidrološki monitoring, ki je za opazovano obdobje dal podatke o gladinah podzemne vode in v tej zvezi hidrodinamično sliko premikanja podzemne vode in
- kemijske analize podzemne vode na mineralna olja na zgrajeni piezometrijski mreži okrog epicentra izlitja olja.

Pri izvedbi odvzema vzorcev je bilo ugotovljeno, da v dveh piezometrih ne delata avtomatska merilca gladine podzemne vode, v enem pa pomnilnik ne shranjuje podatkov, zato smo naročili in izvedli menjavo dveh merilnikov in popravilo pomnilne enote pri tretjem merilniku. Vsi merilniki so bili vgrajeni in umerjeni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa Urad zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter upravljanje zavarovanih območij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti, zagotoviti varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanih območij ter vzpostaviti infrastrukturo za informiranje in ozaveščanje javnosti z namenom privzgojiti spoštljiv odnos do narave.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v veliki večini doseženi.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske raznovrstnosti ter ukrepe za varovanje naravnih vrednot.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- 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 ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje zavarovanih območij.

Kazalniki so:

- Delež vzdrževanih učnih poti
- Število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh
- Število na novo označenih varovanih območij narave
- Število načrtov ureditve varovanih območij narave
- Število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves
- Izvedba akcije prenašanja dvoživk/Število prenesenih dvoživk v okviru akcije
- Število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v veliki večini doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji so zaščitni in sanacijski ukrepi na območju objektov varovane naravne dediščine in naravnih znamenitosti, vzdrževanje in urejanje učnih poti ter informiranje javnosti.

Kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so:

- Delež vzdrževanih učnih poti
- Število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh
- Število na novo označenih varovanih območij narave
- Število načrtov ureditve varovanih območij narave
- Število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves
- Izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije
- Število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti letni cilji v veliki večini doseženi.

156100 Narava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 27.166 EUR, kar predstavlja 90,55% planiranih sredstev.

Sredstva na postavki so se porabila za izvajanje različnih akcij kot so prenos dvoživk čez cesto, odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, popis invazivnih tujerodnih vrst, popis divjih odlagališč v Stražunskem gozdu. Izvedena je bila revitalizacija mlake v Stražunskem gozdu z odstranitvijo umetnega otoka in ureditvijo položnih brežin.

Naročili smo tudi fizikalno-kemijske analize vzorcev vode, ki so pokazale večjo onesnaženost Stražunskega potoka (kanala), manjšo pa tudi v površinskih vodah bližnjih izvirov in mlak. Z namenom obveščanja obiskovalcev in vrtičkarjev, da vode iz potoka (kanala), izvirov in mlak na celotnem območju Stražunskega gozda ne smejo uporabljati, smo na več mestih namestili informativna opozorila in pripravili sporočilo za javnost.

Hrast pri Lutkovnem gledališču Maribor/Sodnem stolpu je zavarovano drevo in domnevno najstarejše drevo znotraj nekdanjega mestnega obzidja. Na podlagi arborističnega mnenja smo pomladi 2019 naročili obrez nevarnih suhih vej in jeseni ureditev talnih razmer z namenom ohranjanje tega starega in mogočnega drevesa.

Skupaj z varnostnim sosvetom, policijo in Mariborsko kolesarsko mrežo smo v jesenskem času pristopili k širši akciji ozaveščanja o škodljivosti vožnje s kolesom v naravnem okolju in naročili dodatne oznake o prepovedi kolesarjenja na območju Mariborskega parka, Piramide in Kalvarije. V okviru akcijskega načrta so nastali tudi vlogi z znanimi osebnostmi in letak ter plakat za mladino, ki jih bomo razdeljevali po osnovnih šolah. Del akcije bomo izvajali (ponavljali) še zgodaj spomladi 2020.

V okviru postavke smo zagotovili tudi štetje obiska na Mariborskem otoku, ki 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 tudi v času, ko kopališče ne obratuje. Podatki kažejo, da je v letu 2019 otok obiskalo več kot 110.000 obiskovalcev, približno polovica izven kopalne sezone. Ti podatki nam bodo pomagali pri upravljanju z obiskom in načrtovanju nadaljnjih ukrepov varstva.

Nadaljevali smo z nalogami popularizacije varstva narave. S sredstvi na postavki smo poskrbeli za vzdrževanje štirih učnih poti: naravoslovna pot Piramida - Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Boromira po Stražunu. Prav tako smo postavili označevalne znake v krajinskem parku Mariborsko jezero, in sicer na šestih lokacijah na obeh bregovih Drave, ob glavnih vstopnih točkah v krajinski park. Skupaj s strokovnjaki drugih institucij smo pripravili vsebine za dve novi informativni tabli ob zavarovanih drevesih. Z NVO smo koordinirali Dan na Mariborskem otoku. Ob spodnjem ribniku v Mestnem parku smo

postavili novo tablo o tam živečih pticah. Pripravili smo zgibanko, v kateri je predstavljena pestrost drevesnih vrst Mestnega parka ter poskrbeli za ponatis zgibanke Naravoslovna pot Piramida – Kalvarija.

Pristopili smo k projektu Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp –ALPTREES, ki je financiran s programa INTERREG Območje Alp. Trajal bo od oktobra 2019 do junij 2022. Cilj projekta je razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru. V letu 2019 so se že začele pripravljalne aktivnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0503 – MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111802 Plače, prispevki in drugi prejemki zaposlenih

211709 Materialni stroški

213401 Osnovna sredstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinskem uradu za varstva okolja in ohranjanje narave (v nadaljevanju: urad), v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019.

Glavni cilj na področju materialnih stroškov in nakupa osnovnih sredstev in opreme je s pridobljenimi sredstvi uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog v vseh občinah ustanoviteljicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice. Sredstva so bila porabljena.

V okviru razpoložljivih oz. načrtovanih sredstev so bili izvedeni cilji za izboljšanje pogojev dela zaposlenih (nabava računalniške opreme in pisarniškega pohištva). Sredstva so bila porabljena gospodarno, skladno s predpisi, namensko in učinkovito.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Materialni stroški in stroški za osnovna sredstva ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti in sredstva so bila gospodarno ter učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih ni možno podati. Enako ne moremo določiti učinkov porabe materialnih stroškov in nakupa osnovnih sredstev na druga področja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

156400 Delovanje Mobilnostnega centra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih programov preko javnega razpisa zagotoviti večjo informiranost in osveščenost javnosti. Prav tako je letni cilj čim bolj učinkovita informiranost javnosti na področju trajnostne mobilnosti. Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave,
- število obiskovalcev Centra mobilnosti Maribor, število organiziranih dogodkov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. In sicer:

- objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja programov NVO-jev s področja varstva okolja. Na javni razpis se je prijavilo 11 organizacij, po pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev je vsem 11 prijaviteljem bilo odobreno sofinanciranje. Vsi programi so bili uspešno izvedeni.
- na info točki Centra mobilnosti Maribor smo našli 2.000 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 36 delavnic Bajk kuhne. V celotnem času izvajanja programa je bilo prisotnih 540 udeležencev, kar je v povprečju 15 na termin. Izvedenih je bilo 162 izposoj koles in 347 servisov koles. Recikliranih je bilo 24 odsluženih koles. Registriranih je bilo 90 novih uporabnikov Kolesodvora. CMM je sodeloval pri mnogih dogodkih: Evropski teden mobilnosti 2019, Bistro glavo varuje čelada, Dnevi projektne varnosti, Sem viden in varen kolesar, Moj Pony in jaz imava nov obraz, kolesarska delavnica na Mali tržnici in tržnici Nova vas, Winter Bike To Work Day, Drava bike, itn.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 zelo uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2019 ocenjujemo, da smo program izvedli v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z namenom ter zastavljenimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo sofinanciranja programov NVO s področja varstva okolja in financiranjem delovanja Centra mobilnosti Maribor osveščamo javnost o projektih, ki so namenjeni najširšemu krogu ljudi. Z usmerjanjem aktivnosti pozitivno vplivamo na stanje okolja v mestu, na splošno počutje in zdravje ljudi, dodatno skrbimo za izobraževanje od najmlajših naprej, spodbujamo k trajnostnemu razmišljanju in posebej opozarjamo na negativne učinke vožnje z avtomobilom v mestu.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156000 Okolje

156900 Sanacija izlitja olja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje kakovostnih podatkov o stanju okolja in narave, določanje trendov onesnaževal na področju podzemne vode, tal, potokov, zunanjega zraka ter informiranje javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah;
- varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala;
- varstvo pred hrupom – število občanov, ki živijo na preobremenjenih območjih;
- informiranje javnosti - število obiskovalcev dogodkov, število obiskovalcev spletne strani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. In sicer:

- Varstvo voda

Izvajal se je imisijski monitoring tal, površinskih in podzemnih voda na območju črpališč VVO Mariborskega vodovoda. 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. 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. V letu 2019 je bilo odvzetih 18 vzorcev podzemne vode, 17 vzorcev tal na 3 globinah (30 cm, 60 cm in 90 cm) in 5 vzorcev površinskih voda.

Pregled stanja podzemnih voda

Z dolgoletnim spremljanjem stanja podzemnih voda lahko potrdimo uspešnost programa za nižanje vsebnosti nitratov v podzemnih vodah (učinek dela s ključnimi deležniki - svetovanje kmetom). Tudi v letu 2019 je bila največkrat potrjena prisotnost atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil – atrazina. V nobenem izmed analiziranih vzorcev ni bila ugotovljena presežena vrednost za posamezen pesticid (0,1 µg/l). 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 podzemni vodi, ki se nahaja v bolj naseljenem območju smo ugotovili tudi višje vsebnosti natrija in klorida, iz česar lahko sklepamo na vpliv soljenja cest.

V letu 2019 so se v piezometrih izvajale analize fluoriranih spojin (PHOA in PHOS), v industriji široko uporabljene kemikalije. Spojine so bile najdene v podzemnih vodah, vendar koncentracije nikjer niso dosegle in presegle toksikološke meje 40 ng/l.

Za naseljena območja je tudi značilna prisotnost ostankov zdravil, predvsem karbamazepina (zdravilne substance za zdravljenje epilepsije). Zaradi nerazgradljivosti karbamazepina v okolju lahko pričakujemo, da se bodo vsebnosti te snovi z leti višale.

Pregled stanja površinskih voda

Vsebnost celokupnega fosforja v površinskih vodah niha skozi celotno obdobje trajanja imisijskega monitoringa. Opazna so nihanja vrednosti nitratov, neraztopljenih snovi in kemijske potrebe po kisiku, kar kaže na organsko obremenitev potokov.

Pregled stanja tal

Vzorčenje tal poteka 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. Povečane vrednosti mineralnega dušika v tleh ugotavljamo običajno v juniju, kar je verjetno posledica zelo pozno izvedenega dognojevanja, po zelo hladnem majskem obdobju, ko posevki do časa izvedbe vzorčenja niso porabili dodanega dušika. Ob spravilu posevkov se je stanje mineralnega dušika v tleh normaliziralo.

▪ Varstvo zraka

Izvajal se je monitoring kakovosti zunanjega zraka v okviru merilne mreže MOM na lokacijah Vrbanski plato, Krekova/Tyrševa, Pohorje in Radvanje. Skladno z zakonodajo so se spremljale koncentracije naslednjih onesnaževal: NO_x, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, benzo(a)piren v PM₁₀, črni ogljik, ozon. Nekaj pomembnejših rezultatov meritev:

Dušikov dioksid

Srednja letna koncentracija NO₂ na Vrbanskem platoju je znašala 18 µg/m³ in ni presegala mejne letne vrednosti (40 µg/m³), prav tako ni bila presežena mejna urna vrednost.

Ozon

Meritve vsebnosti O₃ kažejo povprečno letno vrednost 76 µg/m³, mejna 8-urna srednja vrednost (120µg/m³) na obeh merilnih mestih ni bila presežena večkrat kot je v koledarskem letu triletnega povprečja dovoljeno (25).

Delci PM10

Srednja letna koncentracija delcev PM₁₀ na Vrbanskem platoju je znašala 18 µg/m³, v Radvanju prav tako 18 µm/m³ in na Krekovi/Tyrševi 24 µm/m³. Po podatkih ARSO je bilo skupaj 13 preseganj mejne dnevne vrednosti, ki znaša 50 µm/m³ (35 preseganj je dovoljenih).

Iz primerjave med srednjimi mesečnimi vrednostmi delcev PM₁₀ lahko ugotovimo, da so bile vrednosti med Krekovo/Tyrševo in Centrom precej podobne (v Centru še celo nekoliko nižje), nižje v Radvanju in najnižje na Vrbanskem platoju, kar je glede na lokacijo (obrobje mesta) tudi razumljivo. Nižje vrednosti seveda ugotavljamo v poletnih mesecih na vseh merilnih mestih, kar potrjuje, da veliko k onesnaženosti prispevajo individualna kurišča.

Na merilnem mestu Krekova/Tyrševa se izvajajo tudi meritve črnega ogljika (BC), ki sicer ni zakonsko reguliran. Določa se delež tega onesnaževala glede na kurjenje lesa, ki v letnem poprečju znaša kar 30,3%. Najvišji delež odpade na zimske mesece, v katerih vrednosti dosegajo skoraj 45%.

- Varstvo pred hrupom

V letu 2019 je bila dokončana nova Strateška karta hrupa (SKH) za Maribor s stanjem na leto 2016, ki je pokazala, da se je število prebivalcev, ki živijo na območjih, kjer je prisotna prekomerna obremenitev s hrupom zmanjšala (glede na podatke iz prejšnjih dveh Strateških kart hrupa s stanjem na leto 2011 in 2006). Analiza je pokazala, da še vedno največji hrup povzroča cestni promet. Se pa je stanje glede na pretekla leta izboljšalo, saj je zadnja SKH pokazala, da se je število preobremenjenih prebivalcev zaradi cestnega hrupa zmanjšalo za cca 12.000 v celodnevem obdobju in cca 14.000 v nočnem obdobju (primerjava 2016 / 2006).

- Informiranje javnosti

Izvedli smo več aktivnosti informiranja in osveščanja javnosti, predvsem v okviru okoljskih dni. Največji poudarek je bil na Svetovnem dnevu voda in Evropskem tednu mobilnosti.

Ob Svetovnem dnevu voda, od 18. do 24. marca 2019, je bila osnovna tema »Voda za vsakogar«. Izvedena je bila krožna pot: »Od pitne do odpadne vode«, ki so se je udeležili učenci petih razredov OŠ Janka Padežnika. Zvrstile pa so se še druge aktivnosti: organiziran obisk črpališča Vrbanski plato in CČN, razstava likovnega natečaja za otroke o pomenu pitne vode, aktivnosti potapljačev, predstavitev mobilnega ekološkega laboratorija in izvedba analiz naravnih izvirov in lastnih virov, predstavitev kaj v kanalizacijo na sodi in ogled prečrpališča Melje. Organizirana je bila še delavnica za kmetovalce na temo: »Gnojenje poljščin z dušikom in varstvo rastlin na vodovarstvenem območju«.

Prireditve ob Evropskem tednu mobilnosti so potekale od 15. do 22. septembra 2019. Zvrstilo se je več kot 20 dogodkov: izletov in pohodov, strokovna predavanja in konference, ozaveševalne akcije, dan kolesarjev in dan invalidov ter osrednja prireditvev ETM 2019. Poleg MOM so sodelovale še nevladne organizacije, Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu MOM, svet invalidov MOM, šole, vrtci, Univerza v Mariboru. Mestna občina Maribor je oktobra 2019 prejela priznanje za najbolj aktivno mestno občino v ETM 2019.

Vseh obiskov oz. udeležbe na okoljskih dnevih nismo merili v številkah, so pa aktivnosti zajele širok krog ciljne populacije. O vseh dogodkih smo tudi obveščali javnost preko okoljske spletne strani MOM. Žal ne merimo obiska na spletni strani. Več dogodkov informiranja javnosti so izvedle še NVO, ki so bile organizatorice ali soorganizatorice mnogih aktivnosti oz. dogodkov.

Sicer pa smo preko okoljske spletne strani javnost ažurno obveščali o stanju okolja v Mariboru, hkrati pa objavljali druga aktualna obvestila: o pravilne kurjenju lesne biomase pozimi, o prepovedi kurjenja odpadkov v malih kurilnih napravah in na proste, o krmljenju ptic pozimi, o škodljivosti uporabe pirotehnike, o škodljivosti divjanja z motornimi štirikolesniki v naravnem okolju, ipd.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje nadgrajujemo in si jih postavljamo realno. Leta 2019 smo naše aktivnosti uspešno nadaljevali v okviru vrste projektov in ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli zelo dobre rezultate. Pri svojem delu smo ravnali gospodarno, racionalno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S pomočjo meritev kakovosti zunanega zraka, imisijskim monitoringom tal, površinskih in podzemnih voda ter vsemi drugimi aktivnostmi, ki jih na tem področju izvajamo, pripomoremo k boljši kakovosti življenja prebivalcev, k natančnejšemu informiranju o škodljivih ravnanjih, ki poslabšujejo stanje okolja, krepimo vesplošno ozaveščenost ljudi o odgovornosti, ki jo nosi vsaj posameznik v odnosu do narave in okolja, ipd. Na podlagi podatkov o stanju okolja poskušamo ustrezno sooblikovati posamezne ukrepe, katerih nosilci so sicer drugi uradi ali službe, vendar učinki njihovih ukrepov, aktivnosti ali posegov v naravo učinkujejo na stanje okolja. Pri tem smo uspešni, saj se učinki skupnega dela že kažejo v praksi (trajnostna mobilnost z učinki na čistejši zrak, zagotavljanje večje varnosti podzemne vode pred onesnaženjem, ipd.,....)

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156100 Narava

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so zaščitni in sanacijski ukrepi na območju objektov varovane naravne dediščine in naravnih znamenitosti, vzdrževanje in urejanje učnih poti ter informiranje javnosti. Prav tako sem sodijo tudi izvedene naravovarstvene akcije za ohranitev biotske raznovrstnosti ter popularizacija varstva narave.

Kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so:

- delež vzdrževanih učnih poti,
- število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh,
- število na novo označenih varovanih območij narave,
- število načrtov ureditve varovanih območij narave,
- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves,
- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije,
- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v večini dosegli vse zastavljene cilje. In sicer:

- delež vzdrževanih učnih poti

Koordinirali smo potek vzdrževalnih del na območju vseh štirih učnih poti (100% delež): naravoslovna pot Piramida - Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Boromira po Stražunu. Vzdrževalna dela so bila opravljena po sklopih: informativne table in markacije (zamenjava oz. pričvrstitev količkov in montaža usmerjevalnih tablic, čiščenje popisanih in umazanih informativnih tabel, markiranje poti), ograje in klopi (vzdrževalna dela na leseni ograji na poti na Kalvarijo in pri cerkvi, vzdrževanje klopi), odstranitev zarasti (odstranitev grmovne zarasti, ki prerašča informativne table, košnja na območju Kalvarije) in čiščenje odvodnih kanalov (čiščenje odpadlega listja in zemljine iz kanalov). Učne poti so dobro obiskane tako s strani vrtčevskih in šolskih skupin, kakor tudi posameznikov, družin in turistov.

- število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh

V celoti je bilo razdeljenih približno 500 zloženkov. Za naravoslovno pot Piramida-Kalvarija smo naročili celo ponatis zgibanke, ker je zaloga le-teh pošla. Pripravili pa smo tudi novo zgibanko, v kateri je predstavljena pestrost drevesnih vrst Mestnega parka.

- število na novo označenih varovanih območij narave

Na šestih lokacijah na obeh bregovih Drave, ob glavnih vstopnih točkah v krajinski park Mariborsko jezero, smo postavili označevalne znake. Ti obiskovalce seznanjajo, da vstopajo v zavarovano območje.

- število načrtov ureditve varovanih območij narave

Ta cilj ni bil dosežen v načrtovanem obsegu in se bo poskušal realizirati v prihodnje.

- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves

Hrast pri Lutkovnem gledališču Maribor/Sodnem stolpu je zavarovano drevo in domnevno najstarejše drevo znotraj nekdanjega mestnega obzidja. Na podlagi arborističnega mnenja smo pomladi naročili obrez nevarnih suhih vej in jeseni ureditev talnih razmer z namenom ohranjanje tega starega in mogočnega drevesa.

Skupaj s strokovnjaki drugih institucij smo pripravili vsebine za dve novi informativni tabli ob zavarovanih drevesih – platani pri Radvanjskem gradu in hrastu pri Sodnem stolpu. Tabli bosta postavljeni pomladi 2020. Tabli obiskovalce informirata o zgodovini dreves, opominjata na pomen njihovega ohranjanja s ciljem privzgojiti spoštljiv odnos do dediščine.

- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije

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 letu 2019 je bilo uspešno prenesenih približno 1.500 dvoživk.

- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

V oktobru smo koordinirali akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na širšem območju Mestnega parka, natančneje na Mestnem vrhu in grebenu Piramide. Akcijo smo izvedli skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, Zavodom RS za varstvo narave in Lesarsko šolo Maribor. Odstranjevali smo pavlovnijo, veliki pajesen in navadno barvilnico.

Prav tako je v sodelovanju z Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru že tretje leto zapovrstjo potekal popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju od Drave, Pekrske gorce in obronkov Pohorja do Betnavskega gozda (14% celotnega območja MOM). Ugotovljeno je bilo, da se na obravnavanem območju pojavlja 38 tujerodnih rastlinskih vrst, od katerih je 90% invazivnih.

Pristopili smo k projektu Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp – ALPTREES, ki je financiran s programa INTERREG Območje Alp. Trajal bo od oktobra 2019 do junij 2022. Cilj projekta je razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje nadgrajujemo in si jih postavljamo realno. Leta 2019 smo naše aktivnosti uspešno nadaljevali v okviru vrste projektov in ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2019 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z namenom ter zastavljenimi cilji. Naravovarstvene akcije so bile izvedene s pomočjo prostovoljcev iz nevladnih organizacij in v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami. Popularizacija varstva narave pa se izvaja na načine, da se dosežejo vse ciljne skupine.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v večini doseženi. Ker pa je bil obseg sredstev v okviru proračuna sprejet v nižji višini, kot je bilo prvotno načrtovano, se cilj, ki se je nanašal na pripravo načrtov ureditve varovanih območij narave ni realiziral (v načrtu sta bila načrta ureditve Betnavskega gozda in Pekrske gorce). Cilj se bo poskušal doseči v prihodnjem obdobju.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z ukrepi popularizacije narave, kamo sodi tudi vzdrževanje učnih poti in zamenjava/postavitev informativnih tabel ter izdaja informativnih gradiv smo zajeli široko ciljno populacijo. Najbolj krepimo informiranje in osveščanje ljudi preko okoljske spletne strani MOM. Tako neposredno z ukrepi v naravi kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine kot so vrtčevski otroci, osnovnošolci, pa tudi vse ostale, k spoštljivemu odnosu do narave. Na splošno s tem vplivamo na kakovostno bivanje ljudi, na njihovo zdravje in počutje, na ugodno stanje narave in življenjskih pogojev v naravi, ipd.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	1.016.829	1.016.829	929.814	91,4	91,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.016.829	1.016.829	929.814	91,4	91,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.016.829	1.016.829	929.814	91,4	91,4
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.016.829	1.016.829	929.814	91,4	91,4
	<i>111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>705.300</i>	<i>705.300</i>	<i>701.913</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4000 Plače in dodatki	519.065	519.065	505.966	97,5	97,5
	4001 Regres za letni dopust	21.880	21.880	21.880	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	32.246	32.246	32.716	101,5	101,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.446	15.446	21.523	139,4	139,4
	4004 Sredstva za nadurno delo	16.726	16.726	20.171	120,6	120,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.242	2.242	1.606	71,6	71,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.197	48.197	48.468	100,6	100,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.612	38.612	38.829	100,6	100,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	301	301	301	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	545	545	548	100,5	100,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.040	10.040	9.905	98,7	98,7
	<i>211711 Materialni stroški</i>	<i>295.529</i>	<i>295.529</i>	<i>226.484</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
	4002 Povračila in nadomestila	0	0	363	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.350	36.350	32.821	90,3	90,3
	4021 Posebni material in storitve	18.100	18.100	7.629	42,2	42,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.300	59.300	56.517	95,3	95,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	55.779	55.779	27.773	49,8	49,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	2.838	167,0	167,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.000	25.000	24.965	99,9	99,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	88.000	88.000	67.943	77,2	77,2
	4029 Drugi operativni odhodki	11.300	11.300	5.544	49,1	49,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	92	---	---
	<i>213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>1.417</i>	<i>8,9</i>	<i>8,9</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	10.500	10.500	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	5.500	5.500	1.267	23,0	23,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	150	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja za 18 občin ustanoviteljic na strokovnem, kadrovskem področju in na področju stvarnega premoženja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja so dejansko razvojni dokumenti občin ustanoviteljic in so usklajeni z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o kolektivnem zavarovanju za javne 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 prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva ter ravnanje s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunskem letu 2019 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, za strokovno izobraževanje zaposlenih, materialni stroški in nakup osnovnih sredstev in opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2019 in 2020
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10)
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00)
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07– UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-

ZZavar-E, 74/09 Odl. US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; ZJU)

- Zakon 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, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1)
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih in zakonskih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol, rednega poročanja in medsebojnih koordinacij.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v letu 2019 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah soustanoviteljicah, izvedba nalog in ciljev Medobčinskega inšpektorata ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo visoko mero uspešnosti pri doseganju zastavljenih letnih ciljev. Izvedena je bila velika večina načrtovanih aktivnosti iz letnih načrtov, sredstva za to so bila porabljena v okviru načrtovanega obsega.

111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za stroške dela zaposlenih v MIRM so bila v veljavnem rebalansu za leto 2019 načrtovana sredstva v znesku 705.300 EUR, porabljenih je bilo 701.913 EUR oz. 99,5% 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211711 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 226.484 EUR, kar predstavlja 76,64% planiranih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi racionalizacije in varčnosti pri poslovanju in zaradi ne izvedbe dobav, ki so bile vezane na postopke javnih naročil na koncu leta 2019, ko so se zamudili roki za izstavitve računov z valuto plačil v decembru 2019.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od načrtovane zaradi racionalizacije in varčnosti pri poslovanju in zaradi ne izvedbe dobav, ki so bile vezane na postopke javnih naročil na koncu leta 2019, ko so se zamudili roki za izstavitve računov z valuto plačil v decembru 2019.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v letu 2019 porabljenih 1.417 EUR, kar predstavlja 8,86% planiranih sredstev. Nabava osnovnih sredstev je bila realizirana samo na področju opreme informacijske tehnologije, nabava osebne vozila ni bila realizirana, ker se odgovorni v sedežni občini za to niso odločili, predvidevamo zaradi preučevanja možnosti dolgoročnega najema vozil.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nabava osnovnih sredstev je bila realizirana samo na področju opreme informacijske tehnologije, nabava osebne vozila ni bila realizirana, ker se odgovorni v sedežni občini za to niso odločili, predvidevamo zaradi preučevanja možnosti dolgoročnega najema vozil.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2019 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0504 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

211711 Materialni stroški

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj na področju materialnih stroškov in nakupa osnovnih sredstev in opreme je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljih. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti. Posledično so porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2019.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje inšpekcijskega nadzorstva in redarskega ukrepanja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu in v določenih nalogah preseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi v celoti, vsa sredstva so bila racionalno in učinkovito porabljena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z doseganjem ciljev medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva so je povečalo število uporabnikov storitve izvajalcev obveznih javnih služb (kanalizacija, vodovod), pozitivni je tudi vpliv na urejeno uporabo javnih površin s povečanimi prihodki za njen najem. Aktivnosti občinskega redarstva imajo pozitiven vpliv pri povečani uporabi parkirnih prostorov v plačljivih parkiriščih in v beli coni.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0601	Mestna četrt Center	31.220	31.220	21.614	69,2	69,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.700	11.700	6.212	53,1	53,1
0403	Druge skupne administrativne službe	11.700	11.700	6.212	53,1	53,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>6.212</i>	<i>53,1</i>	<i>53,1</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>6.212</i>	<i>53,1</i>	<i>53,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	725	241,5	241,5
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.500	9.500	1.518	16,0	16,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	224	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.800	1.800	1.314	73,0	73,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.431	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.020	18.020	13.911	77,2	77,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.020	18.020	13.911	77,2	77,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.020</i>	<i>18.020</i>	<i>13.911</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.592</i>	<i>5.592</i>	<i>3.904</i>	<i>69,8</i>	<i>69,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.410	1.410	1.241	88,0	88,0
	4021 Posebni material in storitve	2	2	2	76,0	76,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.430	2.430	1.050	43,2	43,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	650	650	376	57,8	57,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180	180	278	154,6	154,6
	4029 Drugi operativni odhodki	920	920	838	91,0	91,0
	4202 Nakup opreme	0	0	120	---	---
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>12.428</i>	<i>12.428</i>	<i>10.007</i>	<i>80,5</i>	<i>80,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.705	5.705	5.110	89,6	89,6
	4021 Posebni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550	3.550	3.758	105,9	105,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.573	2.573	400	15,5	15,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	517	147,6	147,6
	4202 Nakup opreme	0	0	222	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	1.500	1.491	99,4	99,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500	1.500	1.491	99,4	99,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.491</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.491</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.491</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor.

Skladno s pristojnostmi MČ in KS upravlja in gospodari z upravnimi prostori, ki jih imajo v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravnajo skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj

se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811001 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 11.700 EUR. Realizirano je bilo 53 % načrtovanih sredstev oz. 6.212 EUR. Denar se je porabil za idejni projekt notranje opreme na Jurčičevi ul. 8, pleskanje prostorov na Jurčičevi ul. 8, nakup karnise in zavese, mizarska dela in nakup kovčkov za prvo pomoč.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija pri vlaganjih v objekte in opremo je v prvi vrsti posledica večje zasedenosti in nezainteresiranosti obrtnikov za vrsto del, ki jih je potrebno opraviti. Referent MČ Center posledično ni uspel pridobiti ustreznih ponudb za načrtovano obnovo stopnic v prostorih MČ Center na Strossmayerjevi ulici, niti za zamenjavo notranjih vrat iz lokacije Meljska cesta 37 na lokacijo Kacova ulica 1. Obnova sanitarij na Kacovi ulici 1 pa ni bila realizirana, ker si Svet MČ Center prizadeva za selitev sedeža MČ Center na Jurčičevo ulico in večja obnovitvena dela na starem sedežu posledično niso več smiselna.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810501 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 5.592 EUR. Realizirano je bilo 70 % oz. 3.904 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810601 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 12.428 EUR. Realizirano je bilo 80 % oz. 10.007 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 2019 je Mestna četrt organizirala prireditve ob 4. prazniku MČ in v ta namen posnela krajši dokumentarni film z naslovom »Od prve žarnice v prihodnost«. Organiziran je bil tudi paradni koncert pihalnega orkestra KUD Pošta po mestnih ulicah.

Svet MČ Center je v aktualnem mandatu namenil velik poudarek izboljšanju komuniciranja s krajanje.

To je kot prednostno nalogo mestnih četrti opredelila tudi Mestna občina Maribor na 1. seji Sveta predsednikov in tajnikov MČ in KS dne 25.3.2019. Kot glavne komunikacijske kanale smo na MČ Center v letu 2019 razvijali predvsem družabna omrežja Facebook in Instagram. S pomočjo zunanjega oblikovalca smo v letu 2019 zgradili ustrezno vizualno podobo MČ Center na socialnih omrežjih in v novi podobi plasirali prve novice in objave. Hkrati smo izboljšali aktualno obveščanje o novicah in dogodkih MČ Center na uradnih spletnih straneh MOM, ki so namenjene MČ Center. Člani sveta MČ Center se niso opredelili za lastno glasilo mestne četrti, predvsem zaradi pomanjkanja časa in omejenih finančnih sredstev.

Sporočila in vsebine MČ Center pa nameravamo redno predstavljati tudi v nedavno ustanovljenem občinskem Časopisu.

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)
- Delavnice kognitivnega treninga,
- 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 2019
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, 3 sestanki v letu 2019
- Društvo Vranov let – sestanki in predavanja za občane,
- Krog za duhovno življenjsko pomoč e.v. – predavanja v letu 2019,
- Pri reševanju socialne problematike naših krajanov smo sodelovali s KO RK,
- Likovne razstave društva IVO AS,
- Izobraževanja v režiji Društva zaupni telefon Samarijan,
- Koronarni klub Maribor, predavanje o zdravju, merjenje holesterola in krvnega sladkorja, izvajanje telovadbe za koronarne bolnike,
- Izvedba čistilne akcije skupaj z MOM,
- 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 1.500 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 1.491 EUR načrtovanih sredstev. Mestna četrt ima na svojem območju ceste, ki jih je potrebno vzdrževati, predvsem na območju Meljskega hriba in Vinarja.

V planu za 2019 smo imeli dovoz materiala, izravnava in utrditev na naslednjih odsekih oz. naslovih Meljski hrib 39, Meljski hrib 13, Meljski hrib 46 in Vinarje 82 (Cizerl).

Zaradi nižjega financiranja, smo izustili Meljski hrib 13 (čez vinograd).

Organizirali smo predhodno javno razpravo o prenovi Tyrševe ulice. Poleg zainteresiranih članov MČ Center so sodelovali še predstavniki gostincev, obrtnikov in stanovalcev, kot stroka pa tudi oba zunanja člana naše komisije področje komunale, prometa in okolja (Beno Mesarec in Žiga Kreševič). Po uskladitvi stališč in pogledov, se je pristojnim službam MOM poslal idejni predlog ureditve ulice.

Oblikovale so se predhodne strokovne smernice za načrtovano prenovu Gregorčičeve ulice v Mariboru in jih poslali pristojnim službam MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0601 – MESTNA ČETRTO CENTER

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811001 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt Center je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810501 Materialni stroški

810601 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega ne kategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih ne kategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost ne kategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	33.112	33.112	24.620	74,4	74,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.995	7.995	2.844	35,6	35,6
0403	Druge skupne administrativne službe	7.995	7.995	2.844	35,6	35,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.995</i>	<i>7.995</i>	<i>2.844</i>	<i>35,6</i>	<i>35,6</i>
	<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.995</i>	<i>7.995</i>	<i>2.844</i>	<i>35,6</i>	<i>35,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	360	360	1.393	387,0	387,0
	4021 Posebni material in storitve	60	60	56	92,8	92,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	580	580	534	92,1	92,1
	4202 Nakup opreme	0	0	429	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	105	105	432	411,6	411,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.890	6.890	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.672	22.672	19.331	85,3	85,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.672	22.672	19.331	85,3	85,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.672</i>	<i>22.672</i>	<i>19.331</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>7.337</i>	<i>7.337</i>	<i>6.254</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	980	980	359	36,6	36,6
	4021 Posebni material in storitve	100	100	115	115,2	115,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.080	2.080	1.615	77,7	77,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	150	150	150	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	134	49,8	49,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.557	3.557	3.880	109,1	109,1

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
810602	Programi dela KS in MČ	15.335	15.335	13.077	85,3	85,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.040	3.040	3.766	123,9	123,9
	4021 Posebni material in storitve	600	600	557	92,9	92,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.510	5.510	4.824	87,6	87,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.535	2.535	542	21,4	21,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	250	62,5	62,5
	4029 Drugi operativni odhodki	3.150	3.150	3.137	99,6	99,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.445	2.445	2.445	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.445	2.445	2.445	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.445	2.445	2.445	100,0	100,0
	810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	2.445	2.445	2.445	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.445	2.445	2.445	100,0	100,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811002 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 7.995 EUR. Realizirano je bilo 36 % oz. 2.844 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za obnovo ograje ob igrišču pri Domu krajanov Košaki, za obnovo igrišča (koši za košarko), za nabavo omaric za prvo pomoč za vse štiri lokacije MČ, za nakup oglasnih desk za Dom krajanov Krčevina in Počehova. V letu 2019 so bila sredstva namenjena tudi za servis kosilnic in plinske peči.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija pri vlaganjih v objekte in opremo je posledica nezasedenosti delovnega mesta po sprejetju rebalansa.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810502 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 7.337 EUR. Realizirano je bilo 85 % oz. 6.254 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta MČ, plačilo podjemne pogodbe, porabo kuriv in stroške ogrevanja in električno energijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810602 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 15.335 EUR. Realizirano je bilo 85 % oz. 13.077 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajanke, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo ter za založniške storitve za izdajo Glasila.

Sredstva so bila namenjena za:

- za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu;
- za izvedbo literarne prireditve;
- za izdajo Glasila MČ Ivan Cankar;
- za obdaritev starejših občanov ob jubilejih;
- za polaganje vencev na spominska obeležja;
- v domovih krajanov se srečujejo različna društva (Društvo upokojencev Košaki, Društvo bolnikov po možganski kapi, Društvo za samopomoč.), potekajo pa tudi različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (joga, telovadba, folklor).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in

vzdrževale.

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 2.445 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 2.445 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - gramoziranje cest na območju MČ: odcep Munda, odcep Kukočka, odcep Borovnik, odcep Borovnik in Ul. Josipa Priola.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0602 – MESTNA ČETRTR IVAN CANKAR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811002 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810502 Materialni stroški

810602 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810801 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji ter zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	16.060	16.060	13.576	84,5	84,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.066	13.066	10.586	81,0	81,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.066	13.066	10.586	81,0	81,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.066</i>	<i>13.066</i>	<i>10.586</i>	<i>81,0</i>	<i>81,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.920</i>	<i>5.920</i>	<i>4.604</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	815	125,3	125,3
	4021 Posebni material in storitve	100	100	48	47,9	47,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.580	2.580	1.906	73,9	73,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	27	53,0	53,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180	180	100	55,7	55,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.360	2.360	1.709	72,4	72,4
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.146</i>	<i>7.146</i>	<i>5.981</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.770	2.770	1.859	67,1	67,1
	4021 Posebni material in storitve	150	150	579	386,3	386,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.910	1.910	1.584	82,9	82,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	81	6,8	6,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.116	1.116	728	65,3	65,3
	4202 Nakup opreme	0	0	1.151	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.994	2.994	2.990	99,9	99,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.994	2.994	2.990	99,9	99,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.994</i>	<i>2.994</i>	<i>2.990</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>2.994</i>	<i>2.994</i>	<i>2.990</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.994	2.994	2.990	99,9	99,9

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810503 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 5.920 EUR. Realizirano je bilo 78 % oz. 4.604 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810603 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 7.146 EUR. Realizirano je bilo 84 % oz. 5.981 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. Pridobljenih je bilo 1.460 EUR donacij za prireditve ob prazniku MČ.

Mestna četrt je v letu 2019 izdala informator MČ ob krajevnem prazniku. Krajanje informira tudi preko spletnih strani, z zloženkami, letaki, plakati in radia (radio Maribor).

V letu 2019 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 krajanke,
- enkrat mesečno sestanki čebelarkega društva,
- večkrat letno izmenjava rabljenih igrač,
- večkrat letno svetovanja o demenci – Zavod za dolgotrajno pomoč Aloja.

Mestna četrt je v letu 2019 organizirala:

- proslava ob materinskem dnevu,
- obisk in obdaritev najstarejše krajanke mestne četrti,
- postavitve majskega drevesa v mesecu aprilu,
- izdaja informatorja 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«.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 2.994 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 2.990 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje - gramoziranje krajevni cest v naseljih Dogoše in Brezje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0603 – MESTNA ČETRRT BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810503 Materialni stroški

810603 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju

MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0604	13.672	13.672	9.037	66,1	66,1
Mestna četrt Koroška Vrata					
04	2.936	2.936	1.098	37,4	37,4
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	2.936	2.936	1.098	37,4	37,4
Druge skupne administrativne službe					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.936</i>	<i>2.936</i>	<i>1.098</i>	<i>37,4</i>	<i>37,4</i>
<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.936</i>	<i>2.936</i>	<i>1.098</i>	<i>37,4</i>	<i>37,4</i>
4021 Posebni material in storitve	1.100	1.100	1.098	99,8	99,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.636	1.636	0	0,0	0,0
06	10.736	10.736	7.939	74,0	74,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	10.736	10.736	7.939	74,0	74,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.736</i>	<i>10.736</i>	<i>7.939</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>
<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>4.186</i>	<i>4.186</i>	<i>2.100</i>	<i>50,2</i>	<i>50,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	344	28,6	28,6
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.146	1.146	626	54,7	54,7
4025 Tekoče vzdrževanje	710	710	130	18,3	18,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	1	1,6	1,6
4029 Drugi operativni odhodki	970	970	999	103,0	103,0
<i>810604 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>	<i>5.839</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.050	102,5	102,5
4021 Posebni material in storitve	250	250	65	26,0	26,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.256	62,8	62,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.950	1.950	488	25,0	25,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	4	1,5	1,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	1.976	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 2.936 EUR. Realizirano je bilo 37 % oz. 1.098 EUR načrtovanih sredstev za izvedbo sondiranja za geološke raziskave za izgradnjo doma.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena, saj se je mestna četrt zaradi pričetka gradnje in začasne selitve na novo lokacijo, odpovedala nabavi računalnika in multifunkcijske naprave.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810504 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 4.186 EUR. Realizirano je bilo 50 % oz. 2.100 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je manjša, saj na novi lokaciji razpolagamo z manjšimi prostori in s tem posledično so tudi obratovalni stroški nižji.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810604 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 6.550 EUR. Realizirano je bilo 89 % oz. 5.839 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za nabavo oglasnih vitrin.

V letu 2019 so bile tako v sodelovanju z interesnimi skupinami, društvi in zavodi na območju MČ Koroška vrata organizirane naslednje kulturno-družabne aktivnosti in dogodke:

- celotedenske prireditve v sklopu programa »15. Vigredi v MČ«
- Monodrama Devetsto, v izvedbi dramskega igralca Bojana Maroševića
- Glasbeni večer-zborovsko petje od malih do velikih
- Spoznajmo soseda, pogovor s scenografom Markom Japljem
- 10 dnevna likovna razstava in razstava klekljarskih izdelkov (otvoritev s kulturnim programom)
- komemoracija padlim športnikom Branika
- likovne delavnice, ki pod strokovnim mentorstvom likovne pedagoginje potekajo skozi celotno šolsko leto – tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti
- organiziranje telovadbe, meditacije, duhovno petje
- sodelovanje z ročnodelskim krožkom Taščice
- sodelovanje s skupino za samopomoč Ginko
- sodelovanje s CUD KODA.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je manjša, saj na novi lokaciji razpolagamo z manjšimi prostori in s tem posledično so tudi obratovalni stroški nižji.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0604 – MESTNA ČETRRT KOROŠKA VRATA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811004 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810504 Materialni stroški

810604 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	26.751	26.751	23.301	87,1	87,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.870	6.870	6.703	97,6	97,6
0403	Druge skupne administrativne službe	6.870	6.870	6.703	97,6	97,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.870</i>	<i>6.870</i>	<i>6.703</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.870</i>	<i>6.870</i>	<i>6.703</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.454	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.870	6.870	5.249	76,4	76,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.881	19.881	16.599	83,5	83,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.881	19.881	16.599	83,5	83,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.881</i>	<i>19.881</i>	<i>16.599</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>3.953</i>	<i>3.953</i>	<i>3.139</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.350	859	63,6	63,6
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340	1.340	1.277	95,3	95,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	320	320	132	41,3	41,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90	90	147	163,5	163,5
	4029 Drugi operativni odhodki	753	753	724	96,2	96,2
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>15.928</i>	<i>15.928</i>	<i>13.459</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.880	4.880	2.491	51,1	51,1
	4021 Posebni material in storitve	250	250	154	61,7	61,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.950	4.950	4.095	82,7	82,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.550	1.550	1.320	85,2	85,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	342	170,8	170,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.038	4.038	4.879	120,8	120,8
	4202 Nakup opreme	0	0	121	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	60	60	57	94,5	94,5

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811005 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki za vlaganja v objekte in opremo so bili v finančnem načrtu za leto 2019 predvideni v višini 6.870 EUR, s potrjenim rebalansom ostaja na 6.870 EUR. Sredstva so bila porabljen v skladu z investicijskim programom mestne četrti in sicer za sanacijo sanitarij, pleskanje hodnika ter vrat in izdelavo smetarnika. Realizacija znaša 6.703 EUR oz. 98%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810505 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Materialni stroški mestne četrti so bili v skladu s finančnim načrtom za leto 2019 predvideni v višini 3.953 EUR. Realizacija predvidenih sredstev znaša 3.139 EUR, oz. 79 % Največ sredstev je bilo porabljenih za sejnine članov sveta, sledijo sredstva za telekomunikacijske storitve, čistilni material in storitve in drugo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810605 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki po programu dela so bili v finančnem načrtu za leto 2019 in v skladu s povečanjem proračuna iz prejetih namenskih sredstev, planirani višini 15.928 EUR. Realizacija znaša 13.459 EUR oz. 85%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, s čimer mestna četrt zagotavlja delo kurjača, čiščenje in urejanje okolja, čiščenje objekta v upravljanju in druga pomožna hišniška opravila po pogodbi. Sledi poraba kuriv in stroški ogrevanja, čistilni material in storitve in drugo.

Vsebina porabe sredstev po tej postavki:

- obratovalni stroški za izvajanje programa dela (tedenska uporaba prostorov po urniku aktivnosti za krajane)
- organiziranje aktivnosti ob prazniku mestne četrti in organiziranje drugih aktivnosti za krajane skozi vse leto.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razliko med planom in realizacijo predstavlja racionalna raba sredstev, cena kurilnega olja v danem obdobju, ter nerealizirana izdaja glasila mestne četrti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0605 – MESTNA ČETRRT MAGDALENA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811005 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810505 Materialni stroški

810605 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	20.041	20.041	15.957	79,6	79,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000	4.000	2.215	55,4	55,4
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000	4.000	2.215	55,4	55,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.215</i>	<i>55,4</i>	<i>55,4</i>
	<i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.215</i>	<i>55,4</i>	<i>55,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	261	130,5	130,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	10	6	61,0	61,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.790	2.790	865	31,0	31,0
	4202 Nakup opreme	200	200	1.082	541,1	541,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	800	800	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.041	16.041	13.742	85,7	85,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.041	16.041	13.742	85,7	85,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.041</i>	<i>16.041</i>	<i>13.742</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
	<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>5.504</i>	<i>5.504</i>	<i>4.428</i>	<i>80,5</i>	<i>80,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.760	1.760	1.180	67,0	67,0
	4021 Posebni material in storitve	60	60	21	35,0	35,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.090	2.090	1.685	80,6	80,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	514	514	193	37,6	37,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	152	304,3	304,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.030	1.030	1.197	116,2	116,2
	<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.537</i>	<i>10.537</i>	<i>9.314</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	5.179	115,1	115,1
	4021 Posebni material in storitve	500	500	421	84,1	84,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.730	2.730	2.725	99,8	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.950	1.950	486	24,9	24,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	170	170	354	208,4	208,4
	4029 Drugi operativni odhodki	537	537	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	100,0	100,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811006 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 4.000 EUR. Realizacija je bila zgolj 55 % oz. 2.215 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za obnovo podbojev in zamenjavo vrat, v notranjosti objekta, ter sanacijo parketa.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v celoti niso bila porabljena zaradi prenizkih zagotovljenih sredstev, ki bi omogočala sanacijo dvorane.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810506 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 5.504 EUR. Realizirano je bilo 80 % oz. 4.428 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810606 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 10.537 EUR. Realizirano je bilo 88 % oz. 9.314 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:

- proslava ob Dnevu žena,
- proslava ob materinskem dnevu,
- prireditve na tržnici od Drugi priložnosti vsak mesec,
- izvedbo proslave ob Dnevu upora proti okupatorju,
- izvedbo prireditev ob 29. maju - krajevnem prazniku (športna tekmovanja, revija kratkih filmov, predavanja, proslava z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj),
- izdaja Glasila MČ v 5.500 izvodih ob krajevnem prazniku,
- socialni programi: merjenje tlaka, sladkorja in holesterola v sklopu patronažne službe ter predavanji o demenci in motnje hranjenja,
- izvedba prireditve Poklon krajanom,
- izvedba komemoracije ob spomeniku talcem, pri OŠ Leona Štuklja,
- božično novoletni koncert,
- izvedba brezplačnih predavanj na temo meditacij in dr.
- aktivno sodelovanje z vrtcem in šolama ter knjižnico, s Svetovnim združenjem ljubiteljev harmonike, likovno šolo Packa, Snago Maribor tako na tržnici kot glede ločevanja odpadkov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0606 – MESTNA ČETRRT NOVA VAS

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811006 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810506 Materialni stroški

810606 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	49.444	49.444	20.722	41,9	41,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.877	32.877	5.233	15,9	15,9
0403	Druge skupne administrativne službe	32.877	32.877	5.233	15,9	15,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>32.877</i>	<i>32.877</i>	<i>5.233</i>	<i>15,9</i>	<i>15,9</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>4.438</i>	<i>13,9</i>	<i>13,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	873	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	130	3.566	---	---
	4202 Nakup opreme	28.000	28.000	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	620	620	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>877</i>	<i>877</i>	<i>794</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	877	877	794	90,6	90,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.567	16.567	15.489	93,5	93,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.567	16.567	15.489	93,5	93,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.567</i>	<i>16.567</i>	<i>15.489</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>4.679</i>	<i>4.679</i>	<i>4.488</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	460	460	171	37,1	37,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.189	2.189	2.126	97,1	97,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	165	165	254	154,1	154,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	106	105,5	105,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.765	1.765	1.832	103,8	103,8

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	11.888	11.888	11.000	92,5	92,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.050	2.050	1.284	62,6	62,6
4021 Posebni material in storitve	200	200	328	163,8	163,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.650	5.650	5.430	96,1	96,1
4023 Prevozni stroški in storitve	40	40	37	91,5	91,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.080	1.080	829	76,8	76,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	670	670	681	101,7	101,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.950	1.950	2.412	123,7	123,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	248	248	0	0,0	0,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811007 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 32.000 EUR. Realizirano je bilo 14 % oz. 4.438 EUR načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica dejstva, da ni bila realizirana obnova kletnih prostorov zaradi neuspelega postopka javnega naročila.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 877 EUR. Realizacija je bila 90 % oz. 794 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih

zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810507 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 4.679 EUR. Realizirano je bilo 96 % oz. 4.488 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810607 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 11.888 EUR. Realizirano je bilo 93 % oz. 11.000 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo čiščenja prostorov namenjenih aktivnostim za krajan, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco. 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 Terek,
- Samoorganizirana četrtna skupnost.

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu 2019 namenjena za:

- Izvedbo sproščanja ob zvokih gonga;
- Izvedbo dogodka »Srčna pot prijateljstva«
- Izvedba dogodka »Razgibano v jesen«
- Izvedba prireditve ob »Veseli december na Pobrežju« za naše najmlajše

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0607 – MESTNA ČETRTO POBREŽJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811007 Vlaganja v objekte in opremo

811107 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810507 Materialni stroški

810607 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	11.803	11.803	8.423	71,4	71,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800	1.800	1.693	94,1	94,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.800	1.800	1.693	94,1	94,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.693</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.693</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	4202 Nakup opreme	1.500	1.500	1.693	112,9	112,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.003	10.003	6.729	67,3	67,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.003	10.003	6.729	67,3	67,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.003</i>	<i>10.003</i>	<i>6.729</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>5.187</i>	<i>5.187</i>	<i>3.842</i>	<i>74,1</i>	<i>74,1</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.640	1.640	1.259	76,8	76,8
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.107	2.107	1.347	64,0	64,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	260	260	82	31,6	31,6
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	0	0,0	0,0
	4209 Drugi operativni odhodki	1.130	1.130	1.154	102,1	102,1
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.816</i>	<i>4.816</i>	<i>2.887</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.190	2.190	935	42,7	42,7
	4201 Posebni material in storitve	150	150	66	44,0	44,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	890	890	664	74,6	74,6
	4205 Tekoče vzdrževanje	1.006	1.006	55	5,4	5,4
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	40	40	0	0,0	0,0
	4209 Drugi operativni odhodki	540	540	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	0	1.135	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	32	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811008 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 1.800 EUR. Realizirano je bilo 94 % oz. 1.693 EUR načrtovanih sredstev za nakup mini kuhinje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810508 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 5.187 EUR. Realizirano je bilo 74 % oz. 3.842 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Razlika je nastala zaradi nezasedenosti delovnega mesta (dva krat tedensko je urejeno nadomeščanje).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810608 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 4.816 EUR. Realizirano je bilo 60 % oz. 2.887 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja, obratovalnih stroškov in ureditev prostorov za delovanje krožkov.

Na sedežu MČ Radvanje se redno srečujejo:

- Turistično društvo Radvanje z dvema pod sekcijama – Pro arte in Srnice, potekajo zbori članov društev v Radvanju
- izvajajo se različne brezplačne aktivnosti, ki so namenjene krajanom mestne četrti (telovadba, pilates)
- Izvajajo se brezplačna predavanja in izobraževanja o demenci (Aloja, zavod za dolgotrajno pomoč, Maribor)
- v času Festivala lent, je tudi v MČ Radvanje potekal nastop folklornih skupin
- MČ Radvanje je tudi aktivno sodelovala pri dogodkih v okviru krajevnega praznika
- prednovoletne delavnice krajanov, na katerih so se izdelovali okraski iz storžev
- Vsak drugi teden na sedežu MČ Radvanje poteka tudi zbor IMZ – SČS Radvanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Razlika je nastala zaradi nezasedenosti delovnega mesta (dva krat tedensko je urejeno nadomeščanje).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811008 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810508 Materialni stroški

810608 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajsani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajsani aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajsani, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	18.217	18.217	15.113	83,0	83,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.500	3.500	3.296	94,2	94,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.500	3.500	3.296	94,2	94,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.296</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.296</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	50	50	63	126,3	126,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	450	450	2.493	554,0	554,0
	4202 Nakup opreme	500	500	740	148,0	148,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.717	14.717	11.817	80,3	80,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.717	14.717	11.817	80,3	80,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.717</i>	<i>14.717</i>	<i>11.817</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>8.051</i>	<i>8.051</i>	<i>6.866</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	663	73,7	73,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	404	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.861	2.861	2.200	76,9	76,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.480	1.480	685	46,3	46,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	90	90,1	90,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.710	2.710	2.825	104,2	104,2
	<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.666</i>	<i>6.666</i>	<i>4.951</i>	<i>74,3</i>	<i>74,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.026	2.026	2.860	141,2	141,2
	4021 Posebni material in storitve	250	250	158	63,3	63,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	690	690	928	134,5	134,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.570	1.570	93	5,9	5,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	26	87,2	87,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	617	34,3	34,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	100	100	69	68,8	68,8

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0609 Mestna četrt Tabor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 3.500 EUR. Realizirano je bilo 94 % oz. 3.296 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za zamenjavo projektorja, ureditev okolice MČ (barvanje lesene hiške, obrez dreves in grmovnic), ter manjših vzdrževalnih del na objektu MČ Tabor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810509 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 8.051 EUR. Realizirano je bilo 85 % oz. 6.866 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810609 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 6.666 EUR. Realizirano je bilo 74 % oz. 4.951 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 2019 organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti:

- druženje ob krajevnem prazniku,
- izid napovednika v maju,
- izid glasila v decembru,
- skrbeli za zeliščni vrt ob objektu mestne četrti,
- ob dnevu žena je bila v dvorani razstava ročnih del naše skupne »Vijolice«,
- ljubitelji šaha se enkrat tedensko srečujejo v domu mestne četrti,
- starejši se srečujejo v skupini »Sončnice« Medgeneracijskega društva »Drava«,
- nadaljevali z likovnimi delavnicami skupine »Feniks«, ter imeli razstavo njihovih del v decembru,
- 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 Jadvige Golež.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0609 – MESTNA ČETRRT TABOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811009 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810509 Materialni stroški

810609 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0610 Mestna četrt Tezno	28.672	28.672	15.052	52,5	52,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	250	2,5	2,5
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	250	2,5	2,5
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>250</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
<i>811010</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>250</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	250	50,0	50,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.500	9.500	0	0,0	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.672	18.672	14.802	79,3	79,3
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.672	18.672	14.802	79,3	79,3
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>18.672</i>	<i>18.672</i>	<i>14.802</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
<i>810510</i> Materialni stroški	<i>7.241</i>	<i>7.241</i>	<i>6.547</i>	<i>90,4</i>	<i>90,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.951	1.951	1.653	84,7	84,7
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.130	3.130	2.812	89,8	89,8
4025 Tekoče vzdrževanje	720	720	724	100,6	100,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	230	230	309	134,2	134,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.110	1.110	1.050	94,6	94,6
<i>810610</i> Programi dela KS in MČ	<i>11.431</i>	<i>11.431</i>	<i>8.255</i>	<i>72,2</i>	<i>72,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.070	5.070	4.200	82,9	82,9
4021 Posebni material in storitve	700	700	555	79,2	79,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.761	3.761	3.048	81,0	81,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.360	1.360	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	220	220	132	60,2	60,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320	320	320	100,0	100,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0610 Mestna četrt Tezno

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811010 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki za vlaganja v objekte in opremo so bili v finančnem načrtu za leto 2019 predvideni v višini 10.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s programom Mestne četrti in sprejetimi sklepi Sveta Mestne četrti. Realizacija znaša 250 EUR oziroma 3 %.

Vsebina porabe sredstev po tej postavki:

- Sanacija poškodovanih tal in lukenj ob objektu na naslovu Bevkova ulica 2
- Menjava ključavnic
- Popravilo posledic vandalizma na objektu Bevkova ulica 2

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica racionalne rabe sredstev skladno s programom, navodili Mestne občine in usmeritvami Sveta Mestne četrti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810510 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Materialni stroški Mestne četrti so bili v skladu s finančnim načrtom za leto 2019 predvideni v višini 7.241 EUR. Realizacija predvidenih sredstev znaša 6.547 EUR oziroma 90 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za sejnine članov Sveta, sledijo sredstva za telekomunikacijske storitve, čistilni material, pisarniški material in drugo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Navedena razlika je ob racionalni porabi sredstev posledica dejstva, da mestna četrt ni beležila nujnih in nenačrtovanih stroškov, ki bi imeli pomembne finančne posledice za navedeno postavko.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810610 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki po programu dela so bili v finančnem načrtu za leto 2019 in v skladu s povečanjem proračuna iz prejetih namenskih sredstev, planirani višini 11.431 EUR. Realizacija znaša 8.255 EUR oziroma 72 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje objektov, urejanje okolja in druga pomožna hišniška opravila, popravila in sanacije, ki so bile potrebne. Sledi poraba kuriv in stroški ogrevanja, čistilni material, storitve in drugo.

Vsebinska porabe sredstev po tej postavki:

- obratovalni stroški za izvajanje programa dela (tedenska uporaba prostorov po urniku aktivnosti za krajane)
- izdaja in distribucija glasila Mestne četrti
- organiziranje aktivnosti ob prazniku Mestne četrti in organiziranje drugih aktivnosti za krajane skozi vse leto.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razliko med planom in realizacijo predstavlja racionalna raba sredstev, odsotnost nujnih nepredvidenih odhodkov ipd.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0610 – MESTNA ČETRRT TEZNO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811010 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810510 Materialni stroški

810610 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	23.205	23.205	9.834	42,4	42,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.320	8.320	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.320	8.320	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.320</i>	<i>8.320</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.900	7.900	0	0,0	0,0
	<i>811111 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.885	14.885	9.834	66,1	66,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.885	14.885	9.834	66,1	66,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.885</i>	<i>14.885</i>	<i>9.834</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>5.462</i>	<i>5.462</i>	<i>4.230</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	1.251	78,2	78,2
	4021 Posebni material in storitve	0	0	24	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.640	1.640	1.372	83,6	83,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	460	460	345	75,0	75,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	42	84,6	84,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.712	1.712	1.089	63,6	63,6
	4202 Nakup opreme	0	0	107	---	---
	<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.423</i>	<i>9.423</i>	<i>5.604</i>	<i>59,5</i>	<i>59,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.333	3.333	2.480	74,4	74,4
	4021 Posebni material in storitve	270	270	92	34,1	34,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.090	3.090	2.424	78,4	78,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.380	2.380	244	10,3	10,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	115	104,7	104,7
	4029 Drugi operativni odhodki	240	240	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	0	249	---	---

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki za vlaganja v objekte in opremo so bili v finančnem načrtu za leto 2019 predvideni v višini 8.300 EUR. Sredstva niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila realizirana zaradi menjave vodstva v Svetu MČ ter menjave referentov.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov so bili v finančnem načrtu za leto 2019 predvideni v višini 20 EUR. Sredstva niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila realizirana zaradi odpovedi najemnika z začetkom leta 2019.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče

informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810511 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Materialni stroški mestne četrti so bili v skladu s finančnim načrtom za leto 2019 predvideni v višini 5.462 EUR. Realizacija predvidenih sredstev znaša 4.230 EUR, oz. 77 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za sejnine članov sveta, sledijo sredstva za telekomunikacijske storitve, čistilni material in storitve in drugo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Razlika je nastala zaradi nezasedenosti delovnega mesta (dva krat tedensko je urejeno nadomeščanje).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810611 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki po programu dela so bili v finančnem načrtu za leto 2019 in v skladu s povečanjem proračuna iz prejetih namenskih sredstev, planirani višini 9.423 EUR. Realizacija znaša 5.604 EUR oz. 60 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdajo glasila mestne četrti, sledi poraba kuriv in stroški ogrevanja, čistilni material in storitve in drugo.

Vsebina porabe sredstev po tej postavki:

- obratovalni stroški za izvajanje programa dela (tedenska uporaba prostorov po urniku aktivnosti za krajanje)
- organiziranje aktivnosti ob prazniku mestne četrti in organiziranje drugih aktivnosti za krajanje skozi vse leto.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razliko med planom in realizacijo predstavlja racionalna raba sredstev, cena kurilnega olja v danem obdobju, ter izvajanje vzdrževanja okolja v lastni režiji.

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Razlika je nastala zaradi nezasedenosti delovnega mesta (dva krat tedensko je urejeno nadomeščanje).

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

MČ nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

MČ nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0611 – MESTNA ČETRTO STUDENCI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811011 Vlaganja v objekte in opremo

811111 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Mestna četrt je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810511 Materialni stroški

810611 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	86.878	86.878	80.908	93,1	93,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000	3.000	1.232	41,1	41,1
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000	3.000	1.232	41,1	41,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.232</i>	<i>41,1</i>	<i>41,1</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.232</i>	<i>41,1</i>	<i>41,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	31	61,8	61,8
	4021 Posebni material in storitve	100	100	53	52,5	52,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	176	22,0	22,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	220	87,8	87,8
	4202 Nakup opreme	300	300	300	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	453	30,2	30,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.578	26.578	24.138	90,8	90,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.578	26.578	24.138	90,8	90,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.578</i>	<i>26.578</i>	<i>24.138</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>6.449</i>	<i>6.449</i>	<i>6.079</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.550	1.550	1.057	68,2	68,2
	4021 Posebni material in storitve	65	65	358	550,9	550,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	3.824	123,4	123,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	650	650	200	30,8	30,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.014	1.014	640	63,1	63,1

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(3)/(1)	(3)/(2)	
810612 Programi dela KS in MČ	20.129	20.129	18.060	89,7	89,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	7.626	117,3	117,3	
4021 Posebni material in storitve	1.550	1.550	1.762	113,7	113,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.609	5.609	5.390	96,1	96,1	
4023 Prevozni stroški in storitve	250	250	250	100,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	4.120	4.120	2.527	61,3	61,3	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	440	220,2	220,2	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	63	6,3	6,3	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50.000	50.000	48.487	97,0	97,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	50.000	50.000	48.487	97,0	97,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	50.000	50.000	48.487	97,0	97,0
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	50.000	50.000	48.487	97,0	97,0
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	49.500	49.500	48.487	98,0	98,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.300	7.300	7.051	96,6	96,6
1603	Komunalna dejavnost	7.300	7.300	7.051	96,6	96,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.300	7.300	7.051	96,6	96,6
810901	Upravljanje pokopališč	7.300	7.300	7.051	96,6	96,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	8	8,1	8,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	1.726	132,8	132,8
4025	Tekoče vzdrževanje	3.100	3.100	2.684	86,6	86,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	69	68,5	68,5
4202	Nakup opreme	0	0	114	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.700	2.700	2.450	90,7	90,7

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811012 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 3.000 EUR. Realizirano je bilo 41 % oz. 1.232 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za popravilo strešne kritine na objektu na Šobru 1 zaradi vetroloma, sanacijo dotrajanih ploščic v prostorih doma krajanov Bresternica ter potrošnega materiala.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 je večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom prišlo zaradi racionalne rabe sredstev skladno s programom KS.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810512 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 6.449 EUR. Realizirano je bilo 94 % oz. 6.079 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta KS, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810612 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 20.129 EUR. Realizirano je bilo 90 % oz. 18.060 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, poštno in tiskarske storitve, plačilo avtorskih pravic SAZAS za izvedbo prireditev, varovanje, potrošni material za izvedbo prireditev, protokolarna darila ter izdatki za reprezentanco. Večji delež sredstev KS porabi za izvedbo Gala opernega večera na Gaju in izvedbo Krajevnega praznika KS.

Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju. Krajevna skupnost je v letu 2019 organizirala:

- proslavo ob Prešernovem dnevu,
- razstavo o lovstvu v soorganizaciji z lovskim društvom (realizirano v šoli na Gaju),
- pustno rajanje s povorko - v soorganizaciji društev,
- proslava ob materinskem dnevu (realizirana v šoli na Gaju),
- čistilno akcijo - v soorganizaciji z društvi in vrtcem,
- postavitev majskega drevesa,
- koncert »frajtonarjev« ter večer »Avsenikove glasbe«,
- Gala operni večer na Gaju,
- krajevni praznik od 1.9. – 14.9. (zvrstile razne prireditve in dogodki),
- srečanje starejših krajanov in krajank,
- delavnica izdelovanja adventnih vencev,
- noč čarovnic - v soorganizaciji društev,
- božičkovanje in Božično – novoletni bazar - v soorganizaciji društev,
- obdaritev starejših občanov (80. In 90. letnih),
- Božični koncert v soorganizaciji OŠ Kamnica,
- komedije,
- razna predavanja,
- fotografske razstave na hodniku tajništva KS.

Za realizacijo dogodkov programa dela je bil porabljen občinski denar in denar prejet iz donacij za ta namen.

Krajevna skupnost je vse aktivnosti in prireditve, ki so bile planirane realizirala. Prav tako KS odlično sodeluje z ostalimi društvi v kraju. KS pomaga tudi pri raznih prireditvah, ki jih organizirajo društva, vrtec ali župnija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 50.000 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 48.487 EUR načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih cest in poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, popravilo asfaltnih bankin ter ureditev dela asfaltne ceste na Šobru s preplastitvijo zaradi cestnih udorov in plazov. Prav tako so na vseh krajevnih cestah bili popravljene poškodovani dražniki za odvodnjavanje.

Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem v:

- Brestrniški grabi,
- Sredmi,
- Šobru,
- Srednjem,
- Radečki grabi,
- Gaju nad Mariborom in
- Zgornjem Slemenu.

Največ sredstev je bilo porabljenih za odcep na Šobru (Šober – brda), kjer je bilo potrebno urediti odvodnjavanje ceste, zamenjati dotrajan in poškodovan prepustni kanal, urediti trdoto ceste ter popravilo asfaltne prevleke zaradi udara cestišča in plazu, saj je omenjen cestni odcep v hribovitem območju in v deževnih dneh voda odnaša gramoz, posledično cesta postane nevarna za promet. Prav tako je bilo tekom leta v Brestrniški grabi – odcep Tetičkovič zaradi hribovitega območja večkratno popravilo ceste in gramoziranje, saj zaradi močnih nalivov voda odnaša gramoz in je cesta nedostopna krajanom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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.

810901 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 7.300 EUR. Realizirano je bilo 97 % oz. 7.051 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo. Večji delež sredstev se je porabil za sanacijo poškodovanih stopnic na pokopališču Gaj ter odstranitev dveh odmrlih dreves, kateri sta ogrožali spomenike in obiskovalce pokopališča.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0612 – KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811012 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810512 Materialni stroški

810612 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810802 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču Gaj nad Mariborom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče uredilo in vzdrževalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	211.679	211.679	141.304	66,8	66,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.850	31.850	12.732	40,0	40,0
0403	Druge skupne administrativne službe	31.850	31.850	12.732	40,0	40,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>31.850</i>	<i>31.850</i>	<i>12.732</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>29.650</i>	<i>29.650</i>	<i>11.625</i>	<i>39,2</i>	<i>39,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	1.236	68,7	68,7
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	77	30,7	30,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.500	12.500	7.728	61,8	61,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.600	4.600	1.359	29,6	29,6
	4202 Nakup opreme	1.250	1.250	244	19,5	19,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	100	100	841	840,9	840,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.150	8.150	140	1,7	1,7
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.108</i>	<i>50,4</i>	<i>50,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	1.108	50,4	50,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.209	28.209	27.051	95,9	95,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.209	28.209	27.051	95,9	95,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>28.209</i>	<i>28.209</i>	<i>27.051</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>6.350</i>	<i>6.350</i>	<i>5.288</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.570	1.570	1.512	96,3	96,3
	4021 Posebni material in storitve	100	100	33	33,4	33,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.710	2.710	2.552	94,2	94,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	950	950	214	22,5	22,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	920	920	648	70,4	70,4
	4202 Nakup opreme	0	0	77	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	252	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
810613 Programi dela KS in MČ	21.859	21.859	21.763	99,6	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.300	9.300	7.290	78,4	78,4
4021 Posebni material in storitve	550	550	658	119,6	119,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.160	8.160	10.058	123,3	123,3
4025 Tekoče vzdrževanje	3.299	3.299	2.613	79,2	79,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	350	242	69,1	69,1
4202 Nakup opreme	200	200	903	451,4	451,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53.000	53.000	52.552	99,2	99,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	53.000	53.000	52.552	99,2	99,2
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	53.000	53.000	52.552	99,2	99,2
810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	53.000	53.000	52.552	99,2	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	53.000	53.000	51.285	96,8	96,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.267	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	98.620	98.620	48.969	49,7	49,7
1603 Komunalna dejavnost	98.620	98.620	48.969	49,7	49,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	98.620	98.620	48.969	49,7	49,7
810902 Upravljanje pokopališč	98.620	98.620	48.969	49,7	49,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.520	2.520	413	16,4	16,4
4021 Posebni material in storitve	1.700	1.700	123	7,3	7,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.300	7.300	6.563	89,9	89,9
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	34.626	173,1	173,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	623	124,6	124,6
4029 Drugi operativni odhodki	11.600	11.600	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	1.445	288,9	288,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.500	34.500	5.175	15,0	15,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811013 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 29.650 EUR. Realizirano je bilo 11.625 EUR oz. 39 % sredstev.

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje objekta in opreme, ki so v uporabi in upravljanju Krajevne skupnosti Kamnica, ter stroški hišniških del. KS Kamnica upravlja z več kot 900 m² prostorov.

V letu 2019 so se v KD Kamnica izvedla naslednja večja dela:

- zamenjava samozapirala na vhodnih vratih v KD
- nabava dodatnih paviljonov za prireditve (5 kom)
- nabava drobnega sanitarnega materiala (novi koši za smeti, podajalniki papirja in papirnatih brisač, dozatorji za umivanje rok, osvežilci zraka,...)
- zamenjava razsvetljave v kleti KD Kamnica (zamenjava z led svetilkami -sanitarije)
- nabava in namestitev drogov za zastave pred KD Kamnica, vključno z izvedbo temeljev
- pleskanje v KD Kamnica (prvič po 10 letih)
- predstavitev defibrilatorja iz avle KD pred KD ob Lekarni (dostopnost 24 ur) – montaža in priklop defibrilatorja
- servis in čiščenje črpališč za odpadne vode 2 x (2 črpališči)
- intervencija ob vklopu alarma ODT
- popravilo na sistemu ODT (odvajanje dima in toplote) – nepojasneni vklopi alarma
- nabava stolov 50 kom - za potrebe male dvorane

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi spremembe pri izdaji najemnin za poslovne prostore. Najemnine za poslovne prostore je s 1. 8. 2019 pričela obračunavati MOM. Razlika med planom in realizacijo je posledica racionalne rabe sredstev skladno s programom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov so bili v finančnem načrtu za leto 2019 predvideni v višini 2.200 EUR. Sredstva niso bila realizirana v celoti zaradi spremenjenega obračunavanja najemnin.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi spremembe obračunavanja najemnin za poslovne prostore. Najemnine za poslovne prostore je s 1. 8. 2019 pričela obračunavati MOM.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevni skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov Mestne občine Maribor, to so mestne četrti in krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena za financiranje delovanja MČ oz. KS in za izvajanje programov dela v MČ oz. KS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810513 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 6.350 EUR. Realizirano je bilo 5.288 EUR oz. 83 % sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve ter vodo, komunalne storitve, stroške varovanja zgradb in prostorov, stroške telefona in elektronske pošte, poštnine in kurirske storitve, vzdrževanje okolja, zavarovalne premije tekoče vzdrževanje, nabavo zastav, nabavo lučk za novoletno razsvetlavo, ter za plačilo sejnin članom sveta KS Kamnica.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810613 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 21.859 EUR. Realizirano je bilo 21.763 EUR oz. 100 % sredstev. Sredstva namenjena za programe dela so bila prioriteto porabljena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov uporabe prostorov v katerih so se izvajali programi in aktivnosti za krajanje in društva.

Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, čistilni material in storitve, stroške varovanja zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, odvoz smeti, izdatki za vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Sredstva so bila porabljena tudi za organizacijo prireditev za krajanje in rednih aktivnosti.

Krajevna skupnost je v letu 2019 organizirala ali namenila v uporabo prostore:

- proslavo ob Kulturnem dnevu (organizator OŠ Kamnica),
- pustovanje za otroke
- regijsko prvenstvo v Šahu za osnovnošolce 2x letno (organizator Šahovsko društvo Kamnica),
- razne razstave in predavanja srečanja (skupaj s Knjižnico Kamnica in društvi)
- dogodke za otroke (delavnice, predstave)
- čistilno akcijo na območju KS Kamnica,
- postavitev majskega drevesa ob prazniku dela
- prireditve ob krajevnem prazniku,
- komedije, koncerti
- ligaško tekmovanje v Šahu za odrasle (organizator Šahovsko društvo Kamnica),
- srečanje referentov in predsednikov MOM in MOL (organizator MOM)
- izvedba Slavnostne seje ob 10 obletnici Kulturnega doma Kamnica
- delavnice advent (prižig lučk izdelava adventnih venčkov)

V prostorih Kulturnega doma v Kamnici so se tedensko izvajale naslednje dejavnosti:

- rekreativna vadba,
- ples za otroke,
- orientalski ples,
- joga za starejše,
- vadba Taychy
- druženje krajanov ob kartanju in šahu,
- druženje krajanov ob ročnih delih,
- regijska šahovska tekmovanja za otroke,
- likovne delavnice,
- srečanja za starejše (skupina Zarja),
- plesne vaje

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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 53.000 EUR. Realizirano je bilo 99 % oz. 52.552 EUR načrtovanih sredstev.

V letu 2019 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 (mleti asfalt), grederiranje in valjanje javnih poti, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, nabavo in vgraditev ALU zdražnikov za prečno odvodnjavanje cest (30 kom), ter nabavo 4 cestnih ogledal.

Redno vzdrževanje- ureditev naslednjih cest oz. odsekov:

- Cesta Rošpoh
- Cesta Rošpoh del
- Morski jarek
- Pod Urbanom
- Lucijin breg
- Nad elektrarno
- Bresterniški vrh
- Cesta Potočnik - Hlade
- Cesta – Šober
- Kamniška graba
- Ureditev ceste na naslovu Rošpoh del 83(Kolander)
- Cesta Rošpoh del 25C (Kos)

Ureditev odvodnjavanja

- Cesta v Rošpoh 45a (Dobaj - Gradišnik)
- Odsek - Hlebič-Gomivnik – Urban

Nujna - intervencijska dela na cestah (po neurjih):

- Cestni propust Brunček
- Cesta Rošpoh del 25 C

Del sredstev je bilo porabljenih za nabavo in vgraditev elementov za prečno odvodnjavanje zdražnikov 30 kom: cesta Šober, cesta Šober – Medič, Kamniška graba, cesta Rošpoh, cesta Bresteriški vrh, cesta Matičič – Rožič, cesta Bobič – Lorbek, cesta na Medič, cesta Lušenc, cesta Marodi

Del sredstev je bilo porabljenih za nabavo cestnih prometnih ogledal 4 kom (Mali Rošpoh, Morski jarek-Urban, Kamniška graba, Urban).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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.

810902 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 98.620 EUR (prihodki + neporabljena sredstva iz preteklih let). Realizirano je bilo 50 % oz. 48.969 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za: tekoče vzdrževanje pokopališča, zavarovanje, elektriko, vodo, pisarniški material, poštno storitve, urejanje okolice in zelenih površin, komunalne obveznosti, odvoz smeti, najem zabojnikov za smeti in tekoče vzdrževanje strojev za urejanje pokopališča.

KS Kamnica je v letu 2019 spremenila način ločevanja odpadkov na pokopališču Kamnica. Sprememba režima odpadkov in odpadnih sveče po pokopališču. Odpadki se zbirajo samo na dveh mestih (glavni in severni vhod na pokopališče)

Krajevna skupnost upravlja s pokopališčem v Kamnici in pokopališčem na Urbanu.

Del sredstev je bilo porabljenih tudi za dodatna dela in investicije:

- popravilo žične ograje 3x-4x po vandalizmu
- dokončanje JN iz leta 2018 (izvedba temeljev za družinske in žarne grobove po aneksu št.2 : zasaditev cipres in zaključna dela (ureditev z lubjem sejanje trave).
- nabava in postavitve opozorilnih tabel (6kom)
- nabava in postavitve tabel za namestitve pokopališkega reda (2 kom)
- popravilo steklenih vrat na mrliški vežici
- odstranitev nevarnih in posušenih dreves
- odstranitev in čiščenje bršlana z dreves
- popravila v sanitarijah (poplava)
- čiščenje ponikovalnice ob fontani
- ureditev zasaditve na okroglem platoju pred vežico (novo drevo, dekorativni pesek)
- postavitve ograje in dvojnih vrat ob leseni lopi na JV delu pokopališča

- obnova urbane opreme – barvanje klopi na pokopališču
- pleskanje nadstreška in vhodnih vrat na mrliški vežici
- kompletna obnova kovinskih vrat na pokopališču v Kamnici (dvokrilna in enojna)

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica racionalne rabe sredstev skladno s programom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0613 – KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811013 Vlaganja v objekte in opremo

811113 Obratovalni stroški najemnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810513 Materialni stroški

810613 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču tako v Kamnici kot na Urbanu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj sta pokopališča, za katera skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževana in urejena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost tako v Kamnici kot na Urbanu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj sta se v skladu z zadanimi nalogami pokopališča uredila in vzdrževala.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča tako v Kamnici kot na Urbanu, za katera skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	114.876	114.876	86.775	75,5	75,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	9.906	99,1	99,1
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	9.906	99,1	99,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.906</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.906</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	137	68,4	68,4
	4202 Nakup opreme	0	0	3.246	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.800	6.800	6.523	95,9	95,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.369	16.369	15.469	94,5	94,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.369	16.369	15.469	94,5	94,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.369</i>	<i>16.369</i>	<i>15.469</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>8.730</i>	<i>8.730</i>	<i>7.953</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	810	54,0	54,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.764	92,1	92,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	513	85,5	85,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	360	360	177	49,1	49,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.970	2.970	3.690	124,3	124,3
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.639</i>	<i>7.639</i>	<i>7.515</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.319	2.319	2.249	97,0	97,0
	4021 Posebni material in storitve	450	450	501	111,4	111,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.330	1.330	942	70,8	70,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.290	2.290	1.736	75,8	75,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	65	65,5	65,5
	4029 Drugi operativni odhodki	960	960	1.279	133,3	133,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190	190	450	236,8	236,8
	4202 Nakup opreme	0	0	292	---	---

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.000	30.000	29.890	99,6	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.000	30.000	29.890	99,6	99,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.890</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.890</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	29.890	99,6	99,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	58.507	58.507	31.510	53,9	53,9
1603	Komunalna dejavnost	58.507	58.507	31.510	53,9	53,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>58.507</i>	<i>58.507</i>	<i>31.510</i>	<i>53,9</i>	<i>53,9</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>58.507</i>	<i>58.507</i>	<i>31.510</i>	<i>53,9</i>	<i>53,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.050	2.050	2.383	116,2	116,2
	4021 Posebni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.150	7.150	6.711	93,9	93,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.250	16.250	14.344	88,3	88,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	505	100,9	100,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.750	2.750	4.013	145,9	145,9
	4202 Nakup opreme	6.000	6.000	220	3,7	3,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.057	3.057	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	3.334	16,7	16,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0,0	0,0

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811014 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 10.000 EUR, realizirano je bilo 99% oziroma 9.906 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s dogovorom, in sicer za nabavo konferenčnih stolov, zamenjavo oken, ureditev izolacije po streho na prizidku objekta ter nabavo hladilno/grelne naprave za prostore, kjer ni možnosti drugega ogrevanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR. Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810514 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 8.730 EUR. Realizirano je bilo 91 % oz. 7.954 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja - električno energijo, plačila po podjemnih pogodbah, čistilni material in storitve ter vodo in komunalne storitve.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810614 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 7.639 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 7.515 EUR načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo tiskarskih storitev, čiščenja prostorov namenjenih za aktivnostim za krajanje, stroške ogrevanja, električno energijo, čistilni material in storitve, vodo in komunalne storitve ter za reprezentanco.

Sredstva so bila porabljena za izdajo glasila »Naš kraj« ter tiskanje programov prireditev v mesecu maju ob krajevnem prazniku.

Krajevna skupnost je v letu 2019 organizirala in soorganizirala:

- Čistilno akcijo
- Prvomajsko budnico
- Postavitev prvomajskega drevesa
- Spomladansko tržnico
- Krajevne prireditve ob krajevnem prazniku v mesecu maju – 30 prireditev.
- Svečano proslavo in srečanje krajanov ob zaključku krajevnega praznika
- Proslavo ob dnevu državnosti
- Jesensko tržnico
- Martinovanje
- Božični sejem
- Postavitev noveletnega drevesa s prižigom lučk ter kulturno prireditvijo
- Obdaritev starejših krajanov
- Razna izobraževanja oz. predavanja

Krajevna skupnost je vse aktivnosti in prireditve, ki so bile planirane realizirala. Prav tako KS odlično sodeluje z ostalimi društvi v kraju. KS pomaga pri raznih prireditvah, ki jih organizirajo društva, šola, vrtec ali župnija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 30.000 EUR. Realizirano je bilo 100 % oz. 29.890 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. Krajevna skupnost je v letošnjem letu uredila odsek ceste v Hrastju, kjer je bilo potrebno urediti meje, odstraniti drevesa in podrast, urediti odvodnjavanje ter odsek ceste utrditi ter gramozirati.

Za vzdrževanje cest in poti ter obrez obcestne vegetacije je KS poskrbela v:

- Vrhov dol (čiščenje jarkov, propustov in obrez vegetacije)
- Vrhovdolska pot (čiščenje jarkov, propustov in obrez vegetacije)
- Ob Lazniškem potoku (gramoziranje, čiščenje jarkov in propustov ter obrez vegetacije)
- Limbuška graba (gramoziranje, obrez)
- Deržaničeva pot (gramoziranje, obrez vegetacije in čiščenje jarkov ter propustov)
- Cesta k Dravi (obrez vegetacije)
- Cesta na Grajski grič (gramoziranje, čiščenje jarkov, propustov ter obrez vegetacije)
- Za gozdom (gramoziranje, čiščenje jarkov ter obrez vegetacije)
- Hrastje (gramoziranje, čiščenje in obrez vegetacije)
- Ob železnici (gramoziranje, obrez vegetacije)
- Cesta k TMZ (krpanje udarnih jam in obrez vegetacije)
- Pešpot Laznica (gramoziranje in obrez vegetacije)
- Ob Blažovnici (obrez vegetacije)

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 dejavnostih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejena in vzdrževana pokopališča.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in vzdrževano komunalno infrastrukturo na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so pokopališča vzdrževana in urejena.

810903 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 58.507 EUR. Realizirano je bilo 54 % oz. 31.510 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,
- Odstranitev zaraslega grmičevja;
- Zasaditev cipres;
- Ureditev cvetličnih gredic z zasaditvijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica racionalne rabe sredstev skladno s programom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0614 – KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811014 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810514 Materialni stroški

810614 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču v Limbušu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče uredilo in vzdrževalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	28.721	28.721	21.885	76,2	76,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	3.014	60,3	60,3
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	3.014	60,3	60,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.014</i>	<i>60,3</i>	<i>60,3</i>
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.014</i>	<i>60,3</i>	<i>60,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	359	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	105	105	207	196,8	196,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.895	1.895	2.449	129,2	129,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.721	19.721	16.187	82,1	82,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.721	19.721	16.187	82,1	82,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.721</i>	<i>19.721</i>	<i>16.187</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>9.330</i>	<i>9.330</i>	<i>5.991</i>	<i>64,2</i>	<i>64,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.225	49,0	49,0
	4021 Posebni material in storitve	450	450	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.800	4.800	4.249	88,5	88,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	450	450	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.130	1.130	517	45,8	45,8
	<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.391</i>	<i>10.391</i>	<i>10.195</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.050	3.050	3.647	119,6	119,6
	4021 Posebni material in storitve	850	850	1.325	155,8	155,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.431	3.431	3.282	95,6	95,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.700	2.700	753	27,9	27,9
	4029 Drugi operativni odhodki	260	260	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	800	800,0	800,0
	4202 Nakup opreme	0	0	389	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000	4.000	2.684	67,1	67,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.000	4.000	2.684	67,1	67,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.684</i>	<i>67,1</i>	<i>67,1</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.684</i>	<i>67,1</i>	<i>67,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	2.684	67,1	67,1

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811015 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 5.000 EUR. Realizirano je bilo 60 % oz. 3.014 EUR načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za manjša vzdrževalna dela, kot je popravilo peči, popravilo plinskega sistema ter menjava kanalizacijskih cevi.

Veliko del je bilo opravljenih prostovoljno s strani članov sveta KS in članov Kulturnega društva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica racionalne rabe sredstev skladno s programom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810515 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 9.330 EUR. Realizirano je bilo 64 % oz. 5.991 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica racionalne rabe sredstev skladno s programom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810615 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 10.391 EUR. Realizirano je bilo 98 % oz. 10.195 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 2019 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 15. Festival komedije,
- pred prvim majem je bila organizirana postavitve 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo v letu 2019 načrtovanih 4.000 EUR. Realizirano je bilo 67 % oz. 2.684 EUR načrtovanih sredstev. Krajevna skupnost je sredstva porabila za gramoziranje in obrez obcestne vegetacije ceste, Hrastje 7 do Hrastje 12, ki je dolga 600 m.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi neodzivnosti izbranega izvajalca.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0615 – KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811015 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810515 Materialni stroški

810615 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	23.950	23.950	21.748	90,8	90,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500	500	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.200	9.200	7.051	76,6	76,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.200	9.200	7.051	76,6	76,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>7.051</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>4.508</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>415</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>2.561</i>	<i>144,7</i>	<i>144,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.532</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.570</i>	<i>4.570</i>	<i>2.543</i>	<i>55,7</i>	<i>55,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.303</i>	<i>43,5</i>	<i>43,5</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>49</i>	<i>24,4</i>	<i>24,4</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>27</i>	<i>9,6</i>	<i>9,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>244</i>	<i>812,2</i>	<i>812,2</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>920</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.250	8.250	7.962	96,5	96,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.250	8.250	7.962	96,5	96,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.250</i>	<i>8.250</i>	<i>7.962</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>8.250</i>	<i>8.250</i>	<i>7.962</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.250	8.250	7.962	96,5	96,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000	6.000	6.734	112,2	112,2
1603	Komunalna dejavnost	6.000	6.000	6.734	112,2	112,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.734</i>	<i>112,2</i>	<i>112,2</i>
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.734</i>	<i>112,2</i>	<i>112,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	18	8,8	8,8
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.550	2.550	2.834	111,1	111,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.900	1.900	2.804	147,6	147,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	158	79,2	79,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	920	87,6	87,6

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0616 Krajevna skupnost Razvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811016 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Odhodki za vlaganja v objekte in opremo so bili v finančnem načrtu za leto 2019 predvideni v višini 500 EUR. Sredstva niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena, saj so le ta namenjena za izvedbo nujnih oz. interventnih storitev, ki jih v letu 2019 ni bilo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810516 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za materialne stroške je v FN 2019 bilo načrtovanih 4.630 EUR. Porabljenih je bilo 4.508 EUR oz. 97% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za dobavo kurilnega olja, za ogrevanje prostorov KS in ostali obratovalne stroške: električna energija, vodarina, odvoz smeti ter telekomunikacijska sredstva.

S proračunske postavke so se izplačale tudi sejnine članom Sveta KS. Sredstva pa so se porabila še za nakup pisarniškega materiala, čistilnih sredstev in plačilo čiščenja prostorov – po podjemni pogodbi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810616 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za programe dela KS je bilo načrtovanih 4.570 EUR. Porabljenih je bilo 56 % oz. 2.543 EUR načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku, organizacijo razstav in dogodkov ob proslavah društev ter ob skupnih akcijah, prireditvah in tekmovanjih v sodelovanju s krajevnimi društvi, šolo in vrtcem.

Sredstva so bila porabljena za pogostitve, protokolarni material in organizacijske stroške ob prireditvah:

- Ročnodelska razstava,
- Pohod na Poštelo,
- Kegljaški turnir,
- Radijska delavnica
- Prvomajsko srečanje krajanov
- Osrednja proslava ob krajevnem prazniku,
- Gasilska vaja s prikazom reševanja,
- Srečanje starejših občanov,
- Adventni program v decembru in božični koncert,
- Izobraževalnih, zabavnih in športnih dogodkih.

Ob izdatkih za organizacijo dogodkov pa so se sredstva s proračunske postavke namenila tudi za plačila po podjemni pogodbi (čiščenje prostorov) in zavarovanje za prostore namenjene društvom in druženju krajanov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Manjša realizacija je zaradi racionalne rabe sredstev skladno s programom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 8.250 EUR.

Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti oz. 7.962 EUR.

Izvedeno je bilo redno vzdrževanje nekategoriziranih cest – gramoziranje in utrjevanje bankin, krpanje udarnih jam in grederiranje, ter nasutje drobljenega asfalta. Urejeno je bilo tudi odvodnjavanje.

Sanirale in uredile so se poti: podaljšek Ul. Janka Sernca, del Pivolske ulice, Pri opekarni in navezovalna traktorska pot.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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.

810904 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za upravljanje pokopališč je bilo načrtovanih 6.000 EUR, kar je bilo realizirano. Sredstva s proračunske postavke se namenjajo za redno vzdrževanje pokopališča in okolice, plačilo čiščenja po podjemni pogodbi, vodarino in komunalne dajatve ter zavarovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0616 – KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811016 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810516 Materialni stroški

810616 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810806 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču v Razvanju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče uredilo in vzdrževalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	95.905	95.905	66.918	69,8	69,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.100	19.100	50	0,3	0,3
0403	Druge skupne administrativne službe	19.100	19.100	50	0,3	0,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>50</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>50</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	50	5,0	5,0
	4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	2.700	2.700	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.305	13.305	10.010	75,2	75,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.305	13.305	10.010	75,2	75,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.305</i>	<i>13.305</i>	<i>10.010</i>	<i>75,2</i>	<i>75,2</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>4.534</i>	<i>4.534</i>	<i>2.998</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.310	1.310	520	39,7	39,7
	4021 Posebni material in storitve	100	100	93	92,5	92,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	768	69,8	69,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	100	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	100	333,3	333,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.894	1.894	1.418	74,9	74,9

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	8.771	8.771	7.013	80,0	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	1.583	56,5	56,5
4021 Posebni material in storitve	201	201	383	190,3	190,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.970	1.970	1.526	77,5	77,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.850	1.850	384	20,8	20,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	294	294,0	294,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.850	1.850	2.038	110,2	110,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	250	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	555	---	---

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.000	38.000	37.939	99,8	99,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.000	38.000	37.939	99,8	99,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.939</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>810807</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.939</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000	38.000	17.165	45,2	45,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.773	---	---

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.500	25.500	18.920	74,2	74,2
1603	Komunalna dejavnost	25.500	25.500	18.920	74,2	74,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>18.920</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>18.920</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	463	57,9	57,9
4021	Posebni material in storitve	240	240	33	13,8	13,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	3.600	4.223	117,3	117,3
4025	Tekoče vzdrževanje	9.270	9.270	8.422	90,9	90,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	145	96,8	96,8
4029	Drugi operativni odhodki	940	940	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.500	10.500	5.634	53,7	53,7

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	132.070.996	132.075.619	103.967.785	78,7	78,7

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

811017 Vlaganja v objekte in opremo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 19.100 EUR. Realizirano je bilo 50 EUR načrtovanih sredstev oziroma 0 %. Sredstva so bila porabljena le za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Krajevna skupnost ponovno ni bila uspešna z razpisom za obnovo sanitarija na objektu Ruperče 1, zato se sredstva niso porabila.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V področje lokalne samouprave sodijo aktivnosti, s katerimi se ureja informiranje krajanov o delovanju, vključevanje krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov, spodbujanje aktivnosti krajanov predvsem na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

810517 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 4.534 EUR. Realizirano je bilo 2.998 EUR načrtovanih sredstev oziroma 66 %. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Manjša realizacija je posledica racionalne rabe med letom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

810617 Programi dela KS in MČ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 8.771 EUR. Realizirano je bilo 7.013 EUR načrtovanih sredstev oziroma 79 %. 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 skupnost je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu krajevne skupnosti so delovali:

- ZUMBA
- Telovadba za starejše
- Turistično društvo Šempeter Malečnik-Ruperče
- Društvo mladih Malečnik
- Društvo upokojencev – slikarski krožek
- Malečniške gospodinje
- Krajevni odbori
- Sestanki vzgojiteljic vrtca Pobrežje
- Roditeljski sestanki krajevnega vrtca
- Telovadba za vrtec
- Delavnice za otroke in starejše
- Razstave in prireditve

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu 2019 namenjena za:

- Prireditve ob rezu potomke stare trte pred KS Malečnik-Ruperče,
- Program ob praznovanju 1. maja,
- Krajevni praznik – prireditve, priznanja,
- Trgatev potomke stare trte,
- Prireditve – »Praznujmo skupaj« - Veseli advent

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Manjša realizacija je posledica racionalne rabe med letom.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem. Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na urejanje in vzdrževanje občinskih cest. Naloga MČ in KS je tudi izvajanje nalog iz področja vzdrževanja javnih poti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, 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 2019, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 38.000 EUR. Realizirano je bilo 37.939 EUR načrtovanih sredstev oziroma 100 %.

Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje gramoziranih javnih poti, ki so v rednem planu vzdrževanja. Gre za gramoziranje, grederiranje in valjanje ter tudi obrez in odstranitev zarasti na določenih odsekih teh poti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področje, ki se nanaša na pokopališko in pogrebno dejavnost. Naloga KS je tudi izvajanje nalog iz področja upravljanja pokopališč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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.

810905 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 25.500 EUR. Realizirano je bilo 18.920 EUR načrtovanih sredstev oziroma 74 %. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, zavarovanje, elektriko in vodo. Sredstva v znesku 5.634 EUR pa so bila porabljena za načrtovano odstranitev žive meje in razširitev dela cestišča.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2019 do večjega odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Razlika v realizaciji je, ker je KS za načrtovano rekonstrukcijo imela odobrena lastna sredstva šele z rebalansom oktobra 2019. Zaradi vremenskih razmer načrtovanih del ni bilo možno izvesti.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2018 za MČ in KS so v višini 1.087.448 EUR, ob koncu leta 2019 pa v višini 1.101.397 EUR.

Namenska sredstva so nastala pri skrbnem ravnanju s stvarnim premoženjem, ki ga imajo MČ in KS v upravljanju oz. z oddajo stvarnega premoženja v najem.

Sredstva so namenjena izključno za vlaganja v stvarno premoženje.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

KS nima neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

KS nima vključenih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

KS nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0617 – KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK - RUPERČE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811017 Vlaganja v objekte in opremo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere ter zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Krajevna skupnost je v preteklem letu izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot preteklo leto. Izvedene so bile aktivnosti po rednem programu vlaganj v objekte.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja dosežen in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Objekti, ki so v upravljanju MČ in KS so dobro vzdrževani. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši zasedenosti prostorov, kar predstavlja predvsem zasedenost prostorov z rednimi najemniki, povečana je uporaba urnih najemov ter povečanje na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

810517 Materialni stroški

810617 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj zajema sofinanciranje dejavnosti ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor ter kvalitetno izvajanje nalog mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v statutu občine in odloku.

Letni cilji je z rednim 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajan aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pri izvajanju nalog MČ in KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti celotnega cestnega nekategoriziranega omrežja ter s pravočasnim ukrepanjem ohraniti vrednosti občinskega premoženja, kar predstavlja urejene in vzdrževane javne poti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenih in vzdrževanih nekategoriziranih javnih poteh za katere skrbijo MČ in KS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost nekategoriziranih javnih poti, za katere skrbijo MČ in KS se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, ki jih vsakodnevno uporabljajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje uporabnosti in zagotovitev vzdrževane pokopališke infrastrukture na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov Mestne občine Maribor ter trajnostni razvoj in napredek mesta, kar se odraža v urejenem in vzdrževanem pokopališču v Malečniku (na Gorci).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je dosežena in v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj je pokopališče, za katero skrbi krajevna skupnost dobro vzdrževano in urejeno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, kar se kaže v urejenem in vzdrževanem pokopališču za katerega skrbi krajevna skupnost.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti dosežen in v skladu s pričakovanji, saj so je v skladu z zadanimi nalogami pokopališče uredilo in vzdrževalo.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna urejenost pokopališča, za katerega skrbi krajevna skupnost se izboljšuje, vendar ocenjujemo, da se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem na zadovoljstvu krajanov, kar pripomore tudi k trajnostnemu razvoju in napredku mesta.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		34 - RebIV_19_čist	392 - VrebIV_2019	395 - ZR2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	652.000	652.000	652.000	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	652.000	652.000	652.000	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	652.000	652.000	652.000	100,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>652.000</i>	<i>652.000</i>	<i>652.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143018</i>	<i>Ustanovitveni kapital za holding</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>143019</i>	<i>Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<i>143020</i>	<i>Ustanovni kapital za nepremičninsko javno podjetje</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		652.000	652.000	652.000	100,0	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ Mestne občine Maribor. V okviru področja je zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o javnem naročanju, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOM in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2019 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stroške Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine. Izvajanje nadzora in vzpostavljanje še boljših notranjih kontrol glede namenske porabe sredstev in pravilnega ravnanja s pravnimi predpisi ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2019 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

5. Letni cilji podprograma

Opravljanje plačilnih storitev in plačilo stroškov vodenja TRR in trgovalnega računa s čim nižjimi stroški ob upoštevanju zakonskih določil. Cilj je tudi gospodarna poraba sredstev. Kazalci doseganja ciljev niso vrednostno v naprej določljivi, saj so provizije in drugi stroški specifični in določeni s strani finančnih institucij.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosežen, saj je bila poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev.

143018 Ustanovitveni kapital za holding

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 100.000 EUR so bila nakazana za ustanovitev holdinga na depozitni račun Javni holding Maribor d.o.o. v ustanavljanju. Postavka je bila 100 % realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

143019 Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postavka je bila 100 % realizirala. S sredstvi v višini 2.000 EUR smo odkupili poslovni delež Snage d.o.o. od Občine Kungota.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

143020 Ustanovni kapital za nepremičninsko javno podjetje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postavka je bila 100 % realizirana. S sredstvi, v višini 550.000 EUR, smo vplačali ustanovni kapital podjetja Mestne nepremičnine d.o.o.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

0403 – URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143018 Ustanovitveni kapital za holding

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Javni holding se je ustanovil z namenom združitve javnih podjetij v holding. S tem javna podjetja dosežejo sinergijske učinke, večjo konkurenčnost na trgu, gospodarnost, učinkovitost in ekonomičnost poslovnih procesov. Z ustanovitvijo javnega holdinga so bili doseženi letni cilji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postopek vplačila ustanovnega kapitala za ustanovitev Javnega holdinga je bil uspešno izveden.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri postopku vplačila ustanovnega kapitala za ustanovitev Javnega holdinga ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Postopek vplačila ustanovnega kapitala za ustanovitev Javnega holdinga je bil uspešno izveden v skladu z zastavljenimi cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Postopek vplačila ustanovnega kapitala za ustanovitev Javnega holdinga je bil gospodarno in učinkovito izvedena.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vplačilom ustanovnega kapitala so bili ustvarjeni pogoji za nadaljnjo izpeljavo postopkov povezanih z ustanovitvijo holdinga. Učinkovito in gospodarno delovanje Javnega holdinga bo v bodoče pozitivno vplivalo tudi na druga področja.

143019 Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o. je bil izveden zaradi strateškega pomena družbe Snaga za MOM in zaradi ohranitve družbe v popolni javni lasti. S tem so bili doseženi letni cilji.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postopek nakupa poslovnega deleža je bil uspešno izveden.

- 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
Pri nakupu poslovnega deleža ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
- 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Nakup je bil uspešno izveden v skladu z zastavljenimi cilji.
- 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Nakup je bil gospodarno in učinkovito izveden.
- 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinkovito in gospodarno izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki pozitivno vpliva tudi na druga področja.

143020 Ustanovni kapital za nepremičninsko javno podjetje

- 1. Letni cilji neposrednega uporabnika**
Podjetje Mestne nepremičnine d.o.o. se je ustanovilo z namenom podpiranja lokalnega gospodarstva in kmetijstva, omogočanja novih delovnih mest, sodelovanja pri revitalizaciji mestnega jedra z obnovo mestne tržnice na Vodnikovem trgu in nakupa gostilne »Pri treh ribnikih«. Z vplačilom ustanovnega kapitala so se izpolnili pogoji za ustanovitev podjetja in s tem so bili doseženi letni cilji.
- 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Postopek vplačila ustanovnega kapitala za podjetje Mestne nepremičnine je bil uspešno izveden.
- 3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
Pri postopku vplačila ustanovnega kapitala za podjetje Mestne nepremičnine ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
- 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Postopek vplačila ustanovnega kapitala za podjetje Mestne nepremičnine je uspešno izveden v skladu z zastavljenimi cilji.
- 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Postopek vplačila ustanovnega kapitala za podjetje Mestne nepremičnine je bil gospodarno in učinkovito izvedena.
- 6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Z vplačilom ustanovnega kapitala so bili ustvarjeni pogoji za nadaljnjo izpeljavo postopkov povezanih na ustanovite podjetja. Učinkovito in gospodarno delovanje podjetja bo v bodoče pozitivno vplivalo tudi na druga področja.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

34 - RebIV_19_čist 392 - VrebIV_2019 395 - ZR2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0403 Urad za finance in proračun	4.974.207	4.974.207	4.974.207	100,0	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.974.207	4.974.207	4.974.207	100,0	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	4.974.207	4.974.207	4.974.207	100,0	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.974.207</i>	<i>4.974.207</i>	<i>4.974.207</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015 Odplačilo glavnih za dolgoročne kredite</i>	<i>4.974.207</i>	<i>4.974.207</i>	<i>4.974.207</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.827.848	4.827.848	4.721.255	97,8	97,8
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	0	163.259	---	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	146.359	146.359	89.693	61,3	61,3
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	4.974.207	4.974.207	4.974.207	100,0	100,0
Skupaj:	137.697.203	137.701.826	109.593.991	79,6	79,6

C. RAČUN FINANCIRANJA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

0403 Urad za finance in proračun

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 22 – servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine. Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti iz najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obveznosti se poravnava v skladu s sklenjenimi pogodbami.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, in sicer za odplačila obveznosti iz kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za odplačilo obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2019 so bile poravnane vse obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti in prejetimi obračuni.

5. Letni cilji podprograma

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah. Merilo za doseganje ciljev bo primerjava pravočasnih plačil v skladu s pogodbo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2019 so bili cilji realizirani, vse obveznosti so bile pravočasno poravnane.

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2019 je bilo skupno odplačil glavnice 4.974.207 EUR iz vseh najetih finančnih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 4.974.207 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

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 214.286 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.143 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

Pri Banki Koper d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu decembru 2015 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1,9 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2015. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 52.778 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. 12. 2016. V letu 2019 je bilo odplačil tega kredita v višini 211.111 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 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 03.01.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 132.641 EUR. V letu 2019 je bilo odplačil tega kredita v višini 530.566 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 EUR, in sicer:

- v višini 293.663 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 16.315 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026 in
- v višini 72.857 EUR za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 15.03.2018. obroki so polletni, višina enega obroka je 4.047 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.9.2026.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 440.714 EUR za »UREDITEV GESTE ZMAGE V MARIBORU«.

Prvi obrok zapade v plačilo 15. marca 2019, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2027. obroki so polletni, višina enega obroka je 24.484 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 48.968 EUR.

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 EUR na podlagi katerega je predčasno v juniju 2017 odplačala finančne kredite.

Za predčasno odplačilo 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 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. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 200.000 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 800.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

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. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 07. 2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 100.000 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 400.000 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

3. Abanki d.d. je Mestna občina Maribor v letu 2017 najela kredit za namen upravljanja z dolgom v višini 5.934.327 EUR. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3.07.2017. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 148.359 EUR. V letu 2019 je bilo odplačanega tega kredita v višini 593.436 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.4.2027.

V drugem postopku upravljanja z dolgom v višini 7.017.335 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 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. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 3. 01. 2018. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 241.977 EUR. V letu 2019 je bilo 967.908 EUR odplačil tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.1.2025.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila tudi pri državnem proračunu v skupni višini 385.722 EUR in sicer:

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2019 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 5.661 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821 EUR. Pogoji najema kredita so bili: moratorij za vračanje kredita je 1 leto, odplačilna doba je 9 let brez moratorija, z možnostjo predčasnega vračila kredita. V letu 2019 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 15.768 EUR zapade v plačilo 15. marca 2020, drugi obrok 15. septembra 2020. Zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2028.

V mesecu decembru 2018 je MOM črpala kredit na podlagi pogodbe o najetju kredita pri BKS d.d. v višini 3.610.913 EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok je zapadel v plačilo 03.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2028. V letu 2019 je bilo 361.091 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2019 je bilo 112.259 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega petnajstega. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.1.2019, zadnji obrok zapade v plačilo 30.08.2038. V letu 2019 je bilo 51.000 EUR odplačil tega kredita.

V letu 2019 se je MOM zadolžila pri bankah oz. hranilnicah v skupni višini 10.550.000 EUR od tega :

- pri Unicredit banki d.d. v višini 7.550.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 188.750 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2029. V letu 2019 še ni bilo odplačil tega kredita in
- pri Delavski hranilnici v višini 3.000.000 EUR. obroki so četrtletni in zapadejo vsakega prvega. Prvi obrok v višini 50.000 EUR je zapadel v plačilo 03.1.2020, zadnji obrok zapade v plačilo 01.10.2034. V letu 2019 še ni bilo odplačil tega kredita.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila tudi pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. obroki so polletni, višina enega obroka je 27.595 EUR. V letu 2019 ni bilo odplačil, saj prvi obrok v višini 27.595 EUR zapade v plačilo 15. marca 2021, zadnji obrok zapade v plačilo 15. septembra 2029.

Tabelarni prikaz višine odplačil glavnice ter ročnosti najetih dolgoročnih finančnih kreditov Mestne občine Maribor, katerih glavnice je MOM plačala v letu 2019 in jih bo še v naslednjih letih do poplačila kreditov:

Zap. št.	FINANČNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Zapadlost prvega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2019 V EUR	Zapadlost zadnjega obroka glavnice
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	/	/	/	/	/	4.974.207	/
1.1.	UNICREDIT BANKA d.d.	2010	12.000.000,00	01.10.2011	214.285,71	4	857.143	01.07.2025
1.2.	Banka Koper d.d.	2015	1.900.000,00	01.12.2016	52.777,78	4	211.111	01.09.2025
1.3.	BKS banka d.d.	2016	5.305.654,33	03.01.2017	132.641,36	4	530.566	01.10.2026
1.4.	Pri državnem proračunu- Maistrova ulica	2016	293.663,09	15.03.2018	16.314,63	2	32.629	15.09.2026
1.5.	Pri državnem proračunu- Korbunova in Kamenškova ulica	2016	72.857,30	15.03.2018	4.047,63	2	8.095	15.09.2026
1.6.	Pri državnem proračunu- Ulica Ceste Zmage	2017	440.714,00	15.03.2019	24.484,11	2	48.968	15.09.2027
1.7.	Banka Intessa Sanpaolo	2017	8.000.000,00	03.07.2017	200.000,00	4	800.000	01.04.2027
1.8.	Abanka d.d.	2017	5.934.327,47	03.07.2017	148.359,00	4	593.436	01.04.2027
1.9.	NLB d.d.	2017	4.000.000,00	03.07.2017	100.000,00	4	400.000	01.04.2027

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI	Leto črpanja kredita oz. sklenitve pogodbe	Višina najetega kredita v EUR oz. sklenjene pogodbe	Zapadlost prvega obroka glavnice	Višina obroka v EUR	Število obrokov na leto po pogodbi	*Skupna letna obveznost za odplačilo glavnice v letu 2019 v EUR	Zapadlost zadnjega obroka glavnice
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.	BKS d.d.	2017	7.017.335,27	03.01.2018	241.977,08	4	967.908	03.01.2025
1.11.	BKS d.d.	2018	3.610.913,00	03.01.2019	90.272,83	4	361.091	01.10.2028
1.12.	SID banka	2018	2.245.175,00	15.01.2019	28.064,69	4	112.259	30.08.2038
1.13.	Sid banka	2018	1.020.000,00	15.01.2019	12.750,00	4	51.000	30.08.2038
1.14.	Pri državnem proračunu	2018	101.901,00	15.03.2020	5.661,17	2	/	15.09.2028
1.15.	Pri državnem proračunu	2018	283.821,00	15.03.2020	15.767,84	2	/	15.09.2028
1.16.	Delavska hranilnica	2019	3.000.000,00	03.01.2020	50.000	4	/	01.10.2034
1.17.	Unicredit banka	2019	7.550.000,00	03.01.2020	188.750	4	/	01.10.2029
1.18.	Pri državnem proračunu	2019	496.709,00	15.03.2021	27.594,95	2	/	15.09.2029
	BLAGOVNI KREDITI						0	
	SKUPAJ FINANČNI IN BLAGOVNI KREDITI						4.974.207	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

/

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

/

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

/

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

/

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova glavnice po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 so bili cilji realizirani, vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vse obveznosti iz naslova glavnice za dolgoročne kredite so bile pravočasno poravnane in v okviru planiranih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/