



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 41000-9/2018-32

Datum: 31.07.2020



GMS - 297

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI
2020

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun, Sektor za proračun, Lea Blatnik,
mag.posl. in ekon.ved, Blanka Mastinšek, dipl.ekon.

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon., Sekretar - Vodja urada

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o
izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2020**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan





MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-9/2018-32

Datum: 31.07.2020



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2020
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Lea Blatnik, mag.posl. in ekon.ved Blanka Mastinšek, dipl.ekon.		21.8.2020	B7
Gradivo pregledal- a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada		21.8.2020	pp. Lea
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	21.8.2020	
--	-----------------	--	-----------	--

Gradivo pregledal v.d. direktorja MU	Mag. Nataša Rodošek	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 41000-9/2018-32

Datum: 31.07.2020



GMS - 297

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI
2020

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun, Sektor za proračun, Lea Blatnik,
mag.posl. in ekon.ved, Blanka Mastinšek, dipl.ekon.

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon., Sekretar - Vodja urada

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o
izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2020**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-9/2018-32

Datum: 31.07.2020



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2020
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Lea Blatnik, mag.posl. in ekon.ved Blanka Mastinšek, dipl.ekon.			
Gradivo pregledal- a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada NOE:			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljalavca				
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		
--	-----------------	--	--	--

Gradivo pregledal v.d. direktorja MU	Mag. Nataša Rodošek	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2020**

VSEBINA

		Stran
	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2020	1
1.	UVOD	1
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
I.	PRIHODKI	4
II.	ODHODKI	7
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	11
C.	RAČUN FINANCIRANJA	12
2.	OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	51
3.	POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I–VI/2020	62
4.	PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I–VI/2020	64
5.	OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2019 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI	65
	0101 Mestni svet	66
	0201 Nadzorni odbor	96
	0301 Župan	100
	0401 Služba notranje revizije	110
	0402 Kabinet župana	115
	0403 Urad za finance in proračun	134
	0406 Urad za kulturo in mladino	161
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	215
	0408 Urad za šport	307
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	319
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	343
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	365
	0413 Urad za komunalno, promet in prostor	417
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	550
	0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	588
	0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	590
	050501 Medobčinska inšpekcija	591
	050502 Medobčinsko redarstvo	599
	050503 Skupna služba varstva okolja	607
	0601 Mestna četrt Center	628
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	639
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	649
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	656
	0605 Mestna četrt Magdalena	663
	0606 Mestna četrt Nova vas	670
	0607 Mestna četrt Pobrežje	677
	0608 Mestna četrt Radvanje	686
	0609 Mestna četrt Tabor	693
	0610 Mestna četrt Tezno	700
	0611 Mestna četrt Studenci	707
	0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	715
	0613 Krajevna skupnost Kamnica	727

0614	Krajevna skupnost Limbuš	740
0615	Krajevna skupnost Pekre	752
0616	Krajevna skupnost Razvanje	762
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	774
0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	786
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	790

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2020

1 UVOD

Poročilo je pripravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah, ki v 63. členu zavezuje župana, da v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2020 z oceno realizacije do konca leta 2020, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb rebalansa proračuna za leto 2020 ter pripravo proračunov za leti 2021 in 2022.

Proračun MOM za leto 2020 je bil sprejet 11.4.2019 na 4. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **136.117.357 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- prihodki v višini 130.885.558 EUR in
- zadolževanje v višini 4.700.000 EUR,
- zadolževanje pri državnem proračunu 531.799 EUR in

✓ odhodki:

- odhodki v višini 130.245.292 EUR in
- odplačila dolga v višini 5.872.065 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2020-2023 je bil sprejet v višini 107,4 mio EUR, za leto 2020 v višini 45,4 mio EUR.

Spremembe proračuna MOM za leto 2020 so bile sprejete 25.11.2019 na 3. izredni seji Mestnega sveta MOM v višini **136.197.156 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- prihodki v višini 130.965.357 EUR in
- zadolževanje v višini 4.700.000 EUR,
- zadolževanje pri državnem proračunu 531.799 EUR in

✓ odhodki:

- odhodki v višini 130.325.091 EUR in
- odplačila dolga v višini 5.872.065 EUR.

V načrtu razvojnega programa za obdobje 2020-2023 ni bilo sprememb.

Spremembe proračuna II MOM za leto 2020 so bile sprejete 16.12.2019 na 10. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **136.197.157 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- prihodki v višini 130.965.358 EUR in
- zadolževanje v višini 4.700.000 EUR,
- zadolževanje pri državnem proračunu 531.799 EUR in

✓ odhodki:

- odhodki v višini 130.325.092 EUR in
- odplačila dolga v višini 5.872.065 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2020-2023 je bil sprejet za leto 2020 za 11.280 EUR nižje kot v spremembah proračuna I MOM, za obdobje 2020-2023 pa nižje za 43.415 EUR.

Rebalans proračuna MOM za leto 2020 je bil sprejet 20.2.2020 na 12. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **154.137.827 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- prihodki v višini 138.994.661 EUR,
- zadolževanje v višini 5.900.000 EUR,
- zadolževanje pri državnem proračunu 343.166 EUR in
- ocenjen ostanek sredstev na računu 31.12.2019 v višini 8.900.000 EUR

✓ odhodki:

- odhodki v višini 147.814.762 EUR,
- povečanje namenskega premoženja v višini 351.000 EUR in
- odplačila dolga v višini 5.972.065 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2020-2023 je bil sprejet v višini 148,3 mio EUR, za leto 2020 v višini 57,3 mio EUR.

Rebalans proračuna II MOM za leto 2020 je bil sprejet 22.6.2020 na 14. redni seji in na 14. dopisni seji 24.-29.6.2020 (popr.) Mestnega sveta MOM v višini **154.137.827 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- prihodki v višini 132.509.826 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 494.455 EUR,
- zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 5.783.131 EUR,
- zadolževanje pri državnem proračunu 382.122 EUR in
- ostanek sredstev na računu 31.12.2019 v višini 8.902.015 EUR

✓ odhodki:

- odhodki v višini 141.748.484 EUR,
- povečanje namenskega premoženja v višini 351.000 EUR in
- odplačila dolga v višini 5.972.065 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2020-2023 je bil sprejet v višini 164,1 mio EUR, za leto 2020 v višini 54,9 mio EUR.

V obdobju I-VI 2020 so bili **prejemki in prihodki brez prenesenega ostanka sredstev iz leta 2019 realizirani v višini 49.506.988 EUR ali 33,4% vseh načrtovanih prejemkov in prihodkov brez ostanka sredstev veljavnega rebalansa proračuna MOM za leto 2020**, in sicer:

- prihodki v višini 49.012.533 EUR ali 37% načrtovanih prihodkov,
- prodaja kapitalskih deležev je bila prvem polletju 2020 realizirana v višini 494.455 EUR in
- zadolževanje v obdobju I-VI 2020 v prvem polletju ni bilo realizirano.

Izdatki in odhodki so bili realizirani v višini 54.939.913 EUR ali 37,1% vseh načrtovanih izdatkov in odhodkov, in sicer:

- odhodki v višini 51.953.881 EUR ali 36,7% načrtovanih odhodkov,
- povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v prvem polletju ni bilo realizirano in
- odplačila domačega dolga v višini 2.986.032 EUR ali 50% načrtovanih sredstev.

Ostank sredstev na računih na dan 31.12.2019, ki se je prenesel v proračun za leto 2020, je bil realiziran v višini 5.432.925 EUR (ali 61% prenesenega iz leta 2019) in je znašal na dan 30.6.2020 3.469.090 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2020-2023 za leto 2020 je bil v obdobju I-VI 2020 realiziran v višini 13,4 mio EUR ali 24,5% načrtovanih sredstev za leto 2020.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki in prejemki skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2019, v letu 2020 realizirani v višini 146,7 mio EUR, odhodki in izdatki pa bodo realizirani v višini 146,6 mio EUR. Iz ocene izhaja, da bodo prihodki in prejemki do konca leta 2020 za 0,1 mio EUR višje realizirani od odhodkov in izdatkov skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2019.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>42.187.193</u>	<u>132.509.826</u>	<u>132.509.826</u>	<u>49.012.533</u>	<u>131.178.415</u>	<u>37,0</u>	<u>99,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>40.867.470</u>	<u>103.840.970</u>	<u>103.840.970</u>	<u>42.700.941</u>	<u>103.021.151</u>	<u>41,1</u>	<u>99,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>32.059.652</u>	<u>83.200.754</u>	<u>83.200.754</u>	<u>34.349.733</u>	<u>83.127.254</u>	<u>41,3</u>	<u>99,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	27.415.544	59.432.495	59.432.495	29.155.568	59.432.495	49,1	100,0
7000 Dohodnina	27.415.544	59.432.495	59.432.495	29.155.568	59.432.495	49,1	100,0
703 Davki na premoženje	2.737.558	22.067.250	22.067.250	3.938.755	22.043.750	17,9	99,9
7030 Davki na nepremičnine	1.017.173	17.945.500	17.945.500	2.480.419	17.920.500	13,8	99,9
7031 Davki na premičnine	15.009	20.100	20.100	16.533	20.100	82,3	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	299.592	751.500	751.500	140.197	753.000	18,7	100,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.405.784	3.350.150	3.350.150	1.301.605	3.350.150	38,9	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	588.078	1.701.009	1.701.009	453.597	1.651.009	26,7	97,1
7044 Davki na posebne storitve	54.380	600.001	600.001	18.769	600.001	3,1	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	533.698	1.101.008	1.101.008	434.828	1.051.008	39,5	95,5
706 Drugi davki in prispevki	1.318.472	0	0	801.813	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.318.472	0	0	801.813	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.807.818</u>	<u>20.640.216</u>	<u>20.640.216</u>	<u>8.351.208</u>	<u>19.893.897</u>	<u>40,5</u>	<u>96,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.495.376	16.019.979	16.019.979	5.991.600	15.551.445	37,4	97,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	858.015	3.662.960	3.662.960	1.000.000	3.662.960	27,3	100,0
7102 Prihodki od obresti	62.569	64.420	64.420	13.934	69.530	21,6	107,9
7103 Prihodki od premoženja	5.574.792	12.292.599	12.292.599	4.977.666	11.818.954	40,5	96,2
711 Takse in pristojbine	67.151	146.800	146.800	40.517	146.800	27,6	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	67.151	146.800	146.800	40.517	146.800	27,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	415.471	970.000	970.000	284.962	790.500	29,4	81,5
7120 Globe in druge denarne kazni	415.471	970.000	970.000	284.962	790.500	29,4	81,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.007	56.349	56.349	29.223	56.549	51,9	100,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.007	56.349	56.349	29.223	56.549	51,9	100,4
714 Drugi nedavčni prihodki	1.813.813	3.447.087	3.447.087	2.004.906	3.348.603	58,2	97,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.813.813	3.447.087	3.447.087	2.004.906	3.348.603	58,2	97,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>363.746</u>	<u>8.663.010</u>	<u>8.663.010</u>	<u>651.970</u>	<u>7.983.010</u>	<u>7,5</u>	<u>92,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	42.980	2.177.900	2.177.900	63.309	1.497.900	2,9	68,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	41.819	2.140.000	2.140.000	41.282	1.460.000	1,9	68,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	34.900	34.900	21.900	34.900	62,8	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.161	3.000	3.000	128	3.000	4,3	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	320.766	6.485.110	6.485.110	588.660	6.485.110	9,1	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	2.200	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	320.766	6.482.910	6.482.910	586.460	6.482.910	9,1	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>6.110</u>	<u>24.846</u>	<u>24.846</u>	<u>11.000</u>	<u>24.846</u>	<u>44,3</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.110	24.846	24.846	11.000	24.846	44,3	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.060	24.846	24.846	11.000	24.846	44,3	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	0	0	0	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>875.016</u>	<u>19.503.452</u>	<u>19.503.452</u>	<u>5.307.725</u>	<u>19.493.525</u>	<u>27,2</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	875.016	10.893.317	10.893.317	1.227.257	10.881.388	11,3	99,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	747.908	10.082.059	10.082.059	1.059.609	10.082.412	10,5	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	106.556	360.465	360.465	149.648	348.183	41,5	96,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	450.793	450.793	18.000	450.793	4,0	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	20.553	0	0	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0	8.610.135	8.610.135	4.080.468	8.612.137	47,4	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	2.492.604	2.492.604	0	2.492.604	0,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	6.117.531	6.117.531	4.080.468	6.119.533	66,7	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>74.851</u>	<u>477.549</u>	<u>477.549</u>	<u>340.897</u>	<u>655.884</u>	<u>71,4</u>	<u>137,3</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	74.851	477.549	477.549	340.897	655.884	71,4	137,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	74.851	477.549	477.549	340.897	655.884	71,4	137,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	44.597.431	141.748.484	141.748.484	51.953.881	140.267.900	36,7	99,0
40 TEKOČI ODHODKI	9.728.773	27.094.527	27.094.527	10.747.796	26.712.742	39,7	98,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.671.963	8.436.540	8.436.540	3.924.475	8.451.780	46,5	100,2
4000 Plače in dodatki	3.120.888	7.327.097	7.327.097	3.322.553	7.339.728	45,4	100,2
4001 Regres za letni dopust	249.532	344.484	344.484	278.512	344.954	80,9	100,1
4002 Povračila in nadomestila	191.313	436.260	436.260	163.144	437.048	37,4	100,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	73.204	210.763	210.763	67.612	212.115	32,1	100,6
4004 Sredstva za nadurno delo	9.562	25.276	25.276	37.777	25.276	149,5	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.464	92.660	92.660	54.878	92.660	59,2	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	575.459	1.217.265	1.217.265	610.800	1.220.567	50,2	100,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	284.917	619.310	619.310	297.536	621.005	48,0	100,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	228.027	494.728	494.728	245.968	496.075	49,7	100,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.239	4.934	4.934	2.548	4.991	51,6	101,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.213	7.070	7.070	3.463	7.089	49,0	100,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57.063	91.224	91.224	61.286	91.406	67,2	100,2
402 Izdatki za blago in storitve	5.312.386	16.056.876	16.056.876	6.031.067	15.656.548	37,6	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100.406	4.004.334	4.004.334	1.155.501	3.688.503	28,9	92,1
4021 Posebni material in storitve	66.544	1.080.357	1.080.357	353.257	1.080.357	32,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	948.771	1.869.933	1.869.933	947.786	1.869.933	50,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	41.140	158.019	158.019	47.767	158.019	30,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	20.422	116.239	116.239	24.568	92.243	21,1	79,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.561.690	7.108.772	7.108.772	2.753.918	7.068.772	38,7	99,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	151.027	406.111	406.111	196.221	406.111	48,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	91.833	205.703	205.703	186.315	205.703	90,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	330.553	1.107.408	1.107.408	365.734	1.086.908	33,0	98,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	168.965	600.047	600.047	181.453	600.047	30,2	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	160.638	600.047	600.047	171.943	600.047	28,7	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	8.327	0	0	9.510	0	---	---
409 Rezerve	0	783.800	783.800	0	783.800	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	500.000	500.000	0	500.000	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	27.859.975	61.368.634	61.368.634	28.323.541	61.312.134	46,2	99,9
410 Subvencije	3.150.507	5.820.900	5.820.900	3.214.885	5.820.900	55,2	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.096.481	5.670.000	5.670.000	3.104.380	5.670.000	54,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.026	150.900	150.900	110.505	150.900	73,2	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.172.956	25.030.692	25.030.692	12.362.615	24.974.192	49,4	99,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.450	86.700	86.700	39.000	86.700	45,0	100,0
4117 Štipendije	44.780	102.000	102.000	53.240	102.000	52,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.080.726	24.841.992	24.841.992	12.270.375	24.785.492	49,4	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	926.496	4.528.619	4.528.619	937.149	4.528.619	20,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	926.496	4.528.619	4.528.619	937.149	4.528.619	20,7	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	11.610.016	25.988.423	25.988.423	11.808.892	25.988.423	45,4	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	845.790	1.779.500	1.779.500	865.941	1.779.500	48,7	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	33.041	276.205	276.205	31.432	276.205	11,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.521.647	19.421.202	19.421.202	8.825.152	19.421.202	45,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.209.538	4.511.516	4.511.516	2.086.367	4.511.516	46,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	<u>2.874.740</u>	<u>41.753.128</u>	<u>41.753.128</u>	<u>7.496.703</u>	<u>40.710.829</u>	<u>18,0</u>	<u>97,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.874.740	41.753.128	41.753.128	7.496.703	40.710.829	18,0	97,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	579.750	579.750	378.750	579.750	65,3	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	442.000	442.000	0	442.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	139.820	966.252	966.252	66.991	966.252	6,9	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	330	35.700	35.700	1.531	35.700	4,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.328.171	28.122.076	28.122.076	5.038.058	28.122.076	17,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.053.665	6.679.471	6.679.471	1.434.944	6.189.471	21,5	92,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	43.597	1.490.847	1.490.847	25.866	1.490.847	1,7	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	79.526	125.000	125.000	96.259	125.000	77,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	229.630	3.312.033	3.312.033	454.303	2.759.733	13,7	83,3
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	<u>4.133.943</u>	<u>11.532.195</u>	<u>11.532.195</u>	<u>5.385.841</u>	<u>11.532.195</u>	<u>46,7</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	27.000	742.419	742.419	4.627.712	742.419	623,3	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	298.655	298.655	0	298.655	0,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	4.623.986	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.000	443.764	443.764	3.726	443.764	0,8	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.106.943	10.789.776	10.789.776	758.129	10.789.776	7,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	24.459	0	0	0	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.168	50.500	50.500	15.951	50.500	31,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.079.316	10.739.276	10.739.276	742.178	10.739.276	6,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.410.238</u>	<u>-9.238.658</u>	<u>-9.238.658</u>	<u>-2.941.347</u>	<u>-9.089.484</u>	<u>31,8</u>	<u>98,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.303.842</u>	<u>-8.703.032</u>	<u>-8.703.032</u>	<u>-2.773.828</u>	<u>-8.558.968</u>	<u>31,9</u>	<u>98,3</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>3.278.722</u>	<u>15.377.809</u>	<u>15.377.809</u>	<u>3.629.605</u>	<u>14.996.275</u>	<u>23,6</u>	<u>97,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>494.455</u>	<u>494.455</u>	<u>494.455</u>	<u>494.455</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>494.455</u>	<u>494.455</u>	<u>494.455</u>	<u>494.455</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	494.455	494.455	494.455	494.455	100,0	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	494.455	494.455	494.455	494.455	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>351.000</u>	<u>351.000</u>	<u>0</u>	<u>351.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>351.000</u>	<u>351.000</u>	<u>0</u>	<u>351.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	351.000	351.000	0	351.000	0,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	351.000	351.000	0	351.000	0,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>143.455</u>	<u>143.455</u>	<u>494.455</u>	<u>143.455</u>	<u>344,7</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>6.165.253</u>	<u>6.165.253</u>	<u>0</u>	<u>6.165.253</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>6.165.253</u>	<u>6.165.253</u>	<u>0</u>	<u>6.165.253</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	6.165.253	6.165.253	0	6.165.253	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	5.783.131	5.783.131	0	5.783.131	0,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	382.122	382.122	0	382.122	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.487.103</u>	<u>5.972.065</u>	<u>5.972.065</u>	<u>2.986.032</u>	<u>5.972.065</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.487.103</u>	<u>5.972.065</u>	<u>5.972.065</u>	<u>2.986.032</u>	<u>5.972.065</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.487.103	5.972.065	5.972.065	2.986.032	5.972.065	50,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.360.628	5.802.065	5.802.065	2.838.128	5.802.065	48,9	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	81.629	0	0	81.629	0	---	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	44.846	170.000	170.000	66.275	170.000	39,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-4.897.341</u>	<u>-8.902.015</u>	<u>-8.902.015</u>	<u>-5.432.925</u>	<u>-8.752.841</u>	<u>61,0</u>	<u>98,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.487.103</u>	<u>193.188</u>	<u>193.188</u>	<u>-2.986.032</u>	<u>193.188</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.410.238</u>	<u>9.238.658</u>	<u>9.238.658</u>	<u>2.941.347</u>	<u>9.089.484</u>	<u>31,8</u>	<u>98,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.841.267</u>	<u>8.902.015</u>	<u>8.902.015</u>	<u>8.902.015</u>	<u>8.902.015</u>		

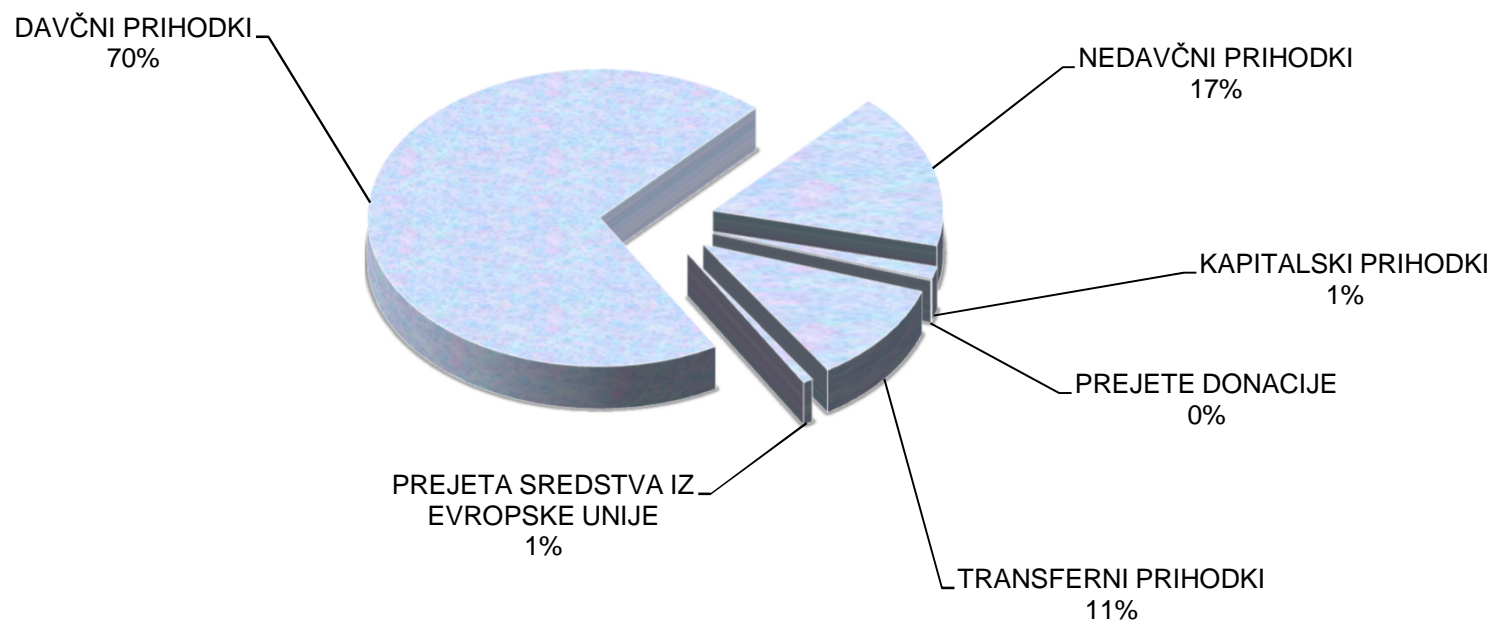
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in na prejeta sredstva iz Evropske unije, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

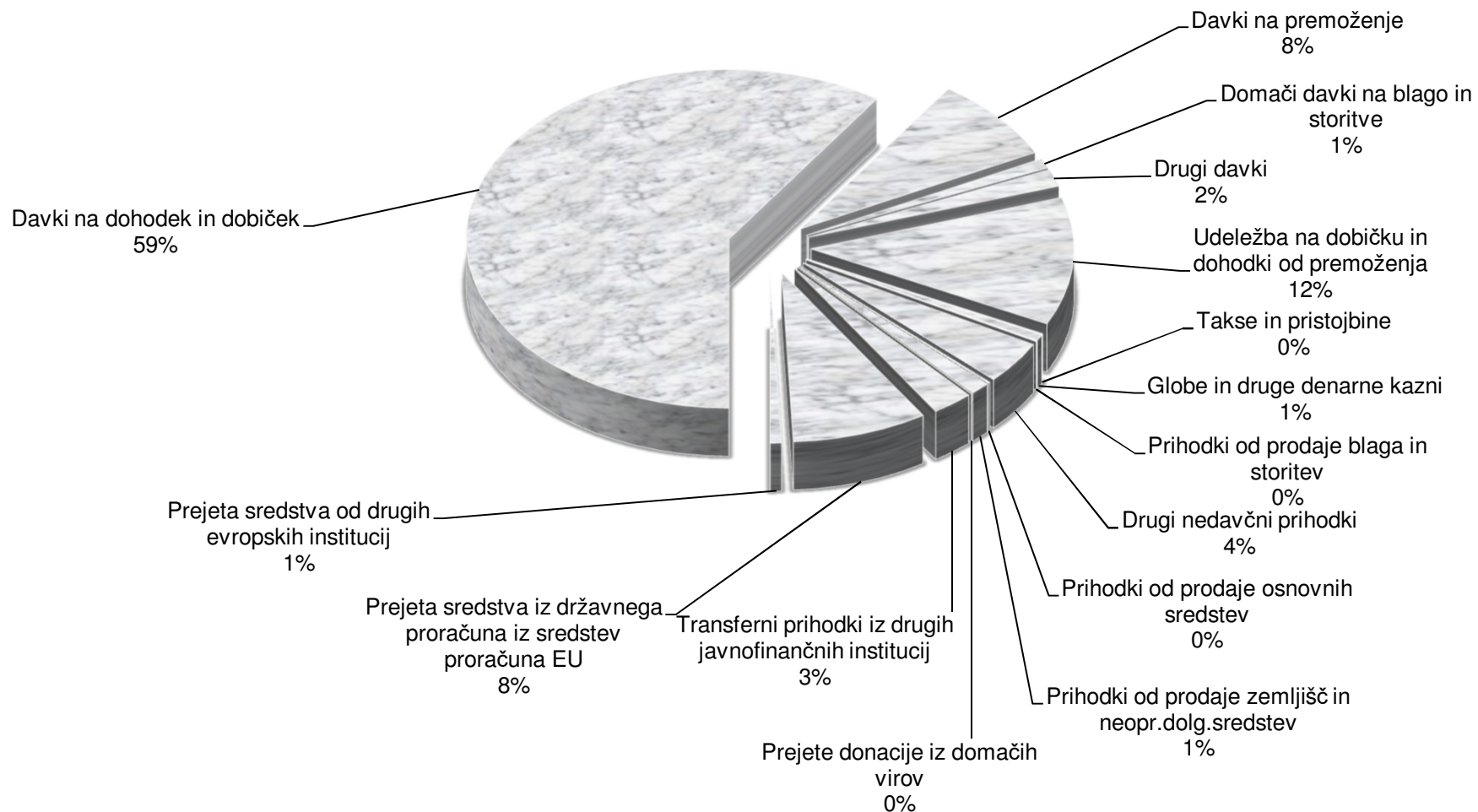
I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2020, znašala 49 mio EUR ali 37%.

STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH KONTOV



STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH KONTOV



70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje ter domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili v prvem polletju 2020 skupno realizirani v višini 34,3 mio EUR ali 41% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 70,1%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 83,1 mio EUR.

7000 - Dohodnina

Dohodnina je bila v prvem polletju 2020 realizirana v višini 29,2 mio EUR, kar predstavlja 49% načrtovane dohodnine za leto 2020. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 59,5%. Ocenjujemo, da bo dohodnina do konca leta 2020 realizirana v načrtovani višini.

703 – Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili v prvem polletju 2020 realizirani v višini 3,9 mio EUR ali 17,9% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 8% v skupno realiziranih prihodkih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 22 mio EUR.

7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2020 načrtovani v višini 17,9 mio EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 2,5 mio EUR ali 13,8% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 80.237 EUR. Vplačanih je bilo tudi 437 EUR zamudnih obresti od davkov na nepremičnine.

V letu 2020 je bilo načrtovanih 10.800.000 EUR prihodkov iz NUSZ od pravnih oseb. V obdobju januar - junij 2020 je bilo realiziranih 785.764 EUR, kar predstavlja 7,3% letnega plana. Odločbe za odmero NUSZ so bile izdane v mesecu juliju, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo. Prihodkov iz NUSZ od fizičnih oseb je bilo načrtovanih 6.300.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 1.607.605 EUR oziroma 25,5%. Glavnino realizacije predstavlja plačilo dveh obrokov, ki se nanašajo na odmero iz leta 2019, katerih valuta je zapadla v letošnje leto zaradi pozne odmere. Odločbe za odmero NUSZ za fizične osebe bodo v letu 2020 izdane v mesecu juliju, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo. Prihodkov iz naslova zamudnih obresti od NUSZ je bilo načrtovanih 40.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 6.377 EUR. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 37,5%.

7031 – Davki na premičnine

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 16.533 EUR ali 82,3% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

Davek na vodna plovila je v letu 2020 načrtovan v višini 20.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 je bil realiziran v višini 16.509 EUR ali 82,6% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 24 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

7032 – Davki na dediščine in darila

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 140.197 EUR ali 18,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2020 načrtovani v višini 750.000 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 137.605 EUR ali 18,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini. Vplačanih je bilo tudi 2.592 EUR zamudnih obresti od davka na dediščine in darila.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Ti davki so v letu 2020 načrtovani v višini 3.350.150 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 1,3 mio EUR ali 38,9% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 0,9 mio EUR ali 32,9% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 414.348 EUR ali 63,8% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

704 – Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Davki na blago in storitve so bili v obdobju I-VI/2020 skupno realizirani v višini 453.597 EUR ali 26,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 1,7 mio EUR.

7044 – Davki na posebne storitve

Prihodki od davka na dobitke od iger na srečo so bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 18.769 EUR ali 3% načrtovanih prihodkov. Višino tega prihodka je težko oceniti, do konca leta 2020 se načrtuje v načrtovani višini, 600.000 EUR. Vplačanih je bilo tudi 1 EUR zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Ti davki so v letu 2020 načrtovani v višini 1,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 0,4 mio EUR ali 39,5% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 1.051.008 EUR.

Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo, prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je pa občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda. V veljavnem rebalansu so prihodki načrtovani v višini 528.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 250.978 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19, Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom v RS (UL RS 25/20 s sprem. in dop.) in omejitvenih ukrepov je bil za letošnje leto že z junijskim rebalansom načrtovan upad priliva turistične takse (iz 800.000 EUR na 350.000 EUR), ki je vezana na število nočitev turistov. Glede na dosedanje prilive v I. polletju (114.531 EUR) in negotovih razmer zaradi Covid-19 še v naprej, ocenjujemo, da tudi z rebalansom načrtovani namenski prihodki turistične takse ne bodo

realizirani v celoti. Sredstva so namenska in so v celoti namenjena za programe Zavoda za turizem Maribor-Pohorje.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – javne prireditve): za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalo in promet ter za ves čas uporabe plačevati takso. V veljavnem rebalansu so prihodki načrtovani v višini 5.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 1.196 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): v veljavnem rebalansu so prihodki načrtovani v višini 193.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 54.176 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb (taxi): prihodki od zaračunanih taks za uporabo avtotaksi postajališč so v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 12.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 6.592 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Takse od fizičnih oseb in zaseb. tarifa 1: prihodki so bili v prvi polovici leta 2020 realizirani v višini 8 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov v tej višini.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 20,0 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60,00 odstotkov zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V sprejetem in veljavnem rebalansu so prihodki načrtovani v višini 13.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 7.347 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

706 – Drugi davki

V obdobju I-VI/2020 so bili realizirani ti prihodki v višini 801.813 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 8,3 mio EUR ali 40,4% načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 17% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 19,9 mio EUR.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili v prvem polletju leta 2020 realizirani v višini 6 mio EUR ali 37,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 15,6 mio EUR.

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

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

V letu 2020 so načrtovani naslednji presežki in dobički v višini 3,7 mio EUR (v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 1 mio EUR), in sicer:

- Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor v višini 1 mio EUR (v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v načrtovani višini),
- Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o. v višini 1,1 mio EUR (v obdobju I-VI/2020 niso bili realizirani, do konca leta 2020 se načrtuje realizacija v višini 100%),
- Zavarovalnica Triglav, d.d. v višini 60 EUR (v obdobju I-VI/2020 niso bili realizirani, ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini),
- Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 220.000 EUR (v obdobju I-VI/2020 še ni bilo realizacije, do konca leta 2020 se načrtuje 100% realizacija),
- Farmadent, d.o.o. v višini 1,3 mio EUR (v obdobju I-VI/2020 še ni bilo realiziranih prihodkov, do konca leta 2020 se načrtuje 100% realizacija).

7102 - Prihodki od obresti

V obdobju I-VI/2020 so bili ti prihodki realizirani v višini 13.934 EUR ali 21,6% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2020 realizirani v višini 69.530 EUR.

Prihodki od vezanih depozitov v obdobju I-VI/2020 niso bili realizirani, ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 100 EUR.

Prihodki od vezanih depozitov MČ in KS so v letu 2020 načrtovani v višini 820 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 207 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2020 v načrtovani višini.

Drugi prihodki od obresti so bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 13.727 EUR, in sicer:

- Urad za finance in proračun v višini 4.673 EUR;
- Urad za šport (v rebalansu so načrtovani prihodki iz naslova zamudnih obresti ob vrnitvi sredstev iz naslova sofinanciranja športnih programov v znesku 800 EUR.

Prihodki bodo realizirani po objavi rezultatov javnega razpisa - LPŠ 2020 v drugem polletju. V prvem polletju ni bilo realizacije);

- Sekretariat za splošne zadeve v višini 36 EUR;
- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 3.767 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 5.231 EUR (ocenjujemo, da bodo v letošnjem letu prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), realizirani v planirani višini 10.000 EUR);
- MČ in KS v višini 20 EUR.

7103 – Prihodki od premoženja

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 5 mio EUR ali 40,4% v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 11,8 mio EUR.

V prvem polletju 2020 je bilo realiziranih 367.693 EUR oz. 41,29% načrtovanih prihodkov od najemnin za poslovne prostore (Urad za gospodarske dejavnosti). Glede na dosedanje realizacije in morebitne oprostitve najemnin zaradi Covid-19 tudi v drugem polletju, ocenjujemo, da bo priliv tega prihodka do konca leta realiziran v nižji višini, kot je bilo načrtovano.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore v MČ in KS so bili načrtovani v višini 46.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2020 je bila 28.913 EUR ali 63%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (Sekretariat za splošne zadeve): v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 40.000 EUR. V obdobju 1-6/2020 ni bilo večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki (13.875 EUR). Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, v višini 40.535 EUR, ki predstavlja 42,67% načrtovane višine, predvidevamo, da bodo ti prihodki realizirani v nekoliko nižjem znesku, kot je bilo načrtovano.

Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS pa so bili v prvem polletju 2020 realizirani v višini 264 EUR ali 40% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2020 v celoti realizirani.

Prihodki od najemnin za upravne prostore so v letu 2020 načrtovani v višini 620.000 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 370.000 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 250.000 EUR):

- realizacija prihodkov najemnin za prostore, ki so v evidenci poslovnih prostorov Sektorja za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, je v prvi polovici leta znašala 164.079 EUR, kar je 44,35% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore realizirani v načrtovani višini;
- (Sekretariat za splošne zadeve): obdobju 1-6/2020 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki (122.702 EUR). Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Prihodki od najemnin za vrtove so bili za leto 2020 načrtovani v višini 11.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 167 EUR. Terjatve za najemnine nastopijo v drugi polovici leta,

polletna realizacija predstavlja poravnave iz preteklega leta in je v skladu z načrtovano. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 100 %.

Prihodki od najemnin javnih površin – za gostinske vrtove: načrtovani prihodki v letu 2020 iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v veljavnem rebalansu v višini 293.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 33.869 EUR. Ocenjujemo, da do konca leta 2020 realizacija prihodkov ne bo 100%, saj zaradi korona virusa gostinski lokali niso delovali mesec in pol, prav tako pa je MOM objavila dva javna razpisa za subvencioniranje uporabnine za postavitve gostinskih vrtov na javnih površinah. Realizacijo do konca leta ocenjujemo v višini 200.000 EUR.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske – MČ in KS: v obdobju I-VI/2020 niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini 1.870 EUR.

Prihodki od parkirnin v beli coni: prihodki za plačilo parkiranja na plačljivih parkiriščih na parkomatih so v veljavnem rebalansu načrtovani v višini 1.350.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 260.922 EUR. Ocenjujemo do konca leta 2020 realizacija prihodkov ne bo 100%, saj se zaradi uvedbe aplikacije Easy Park prihodki za plačilo parkiranja knjižijo na drugem kontu. Prav uvedba mobilne aplikacije je vzrok, da manj voznikov plačuje parkiranje na parkomatih. Realizacijo na koncu leta ocenjujemo v višini 900.000 EUR.

Prihodki od drugih najemnin - parkirnine na javnih parkiriščih: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od podeljene koncesije za upravljanje s parkirišči. Načrtovani prihodki v veljavnem rebalansu 2020 so 63.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 47.704 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodkov od drugih najemnin – ostalo JP GSZ je bilo načrtovanih 100.000 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 30.641 EUR, kar je 30,6% glede na plan in je v skladu z načrtovano. Zaradi uspešne izterjave večjega dolga do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija preseгла načrtovano.

Prihodki od drugih najemnin - pokopališča - MČ in KS so v letu 2020 načrtovani v višini 73.650 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2020 pa je bila v višini 3.184 EUR ali 4% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od drugih najemnin – šport: v rebalansu so načrtovani prihodki iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe v znesku 4.300 EUR. Zaradi zamude pri plačilu so bili v prvem polletju prihodki realizirani 30%, zamujeno plačilo je bilo izvršeno takoj v začetku drugega polletja. Prihodki bodo v celoti realizirani v drugem polletju.

Prihodki od drugih najemnin - prihodki od najemnine za izvajanje tržnične dejavnosti: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za izvajanje tržnične dejavnosti. V letu 2020 so načrtovani prihodki v višini 12.500 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 5.130 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so v veljavnem rebalansu načrtovani prihodki v višini 1.200.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 615.443 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so v veljavnem rebalansu prihodki načrtovani v višini 760.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 318.939 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin – Narodni dom: prejeti prihodki predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda v višini 3.354 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture in iz naslova omrežnine. V letu 2020 so v veljavnem rebalansu prihodki načrtovani v višini 2.300.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 989.803 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so v veljavnem rebalansu prihodki načrtovani v višini 45.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 17.640 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje Maribor: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so v veljavnem rebalansu načrtovani prihodki v višini 51.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 19.724 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: v veljavnem rebalansu so prihodki načrtovani v višini 90.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 46.229 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so načrtovani prihodki v višini 900.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 415.503 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so bili načrtovani v višini 700 EUR, v obdobju I-VI/2020 pa je bilo realiziranih 378 EUR. Plačilo najemnine v višini 348 EUR zapade v mesecu avgustu, zato ocenjujemo, da bodo v letu 2020 prihodki realizirani v višini 726 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Avtobusna postaja: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2020 so načrtovani prihodki v višini 62.400 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 14.423 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od drugih najemnin - azil za živali (Snaga): prihodki iz naslova najemnin azila za živali, ki so načrtovani v višini 23.280 EUR, so bili v I. polletju realizirani v višini 11.644 EUR, kar je 50% načrtovane višine prihodka. Ocenjujemo, da bodo v letu 2020 prihodki realizirani v višini, kot je bilo načrtovano.

Prihodki od drugih najemnin – za infrastrukturo – krožno kabinska žičnica: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice. V letu 2020 so načrtovani prihodki v višini 41.100 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 5.100 EUR. Ocenjujemo do konca leta 2020 realizacija prihodkov ne bo 100%. Realizacijo na koncu leta 2020 ocenjujemo v višini 21.000 EUR.

Prihodki od dr. najem. - javna zaklonišča: so namenski prihodki, kateri se pridobijo na podlagi sklenjenih pogodb o najemu zaklonišč. Pogodbe so sklenjene med Mestno občino Maribor in najemniki. Pridobljeni prihodki se uporabijo za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč, s katerimi upravlja lokalna skupnost občine Maribor. Prihodek je načrtovan v višini 8.000 EUR trenutna realizacija pa znaša 2.862 EUR, kar predstavlja 36% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020, realizacija v višini 95%, zaradi oprostitev najemnin v času Covid-19 epidemije.

Prihodki od dr.najem. uporabnina prostorov v Melju –STALAG: prejeti prihodki predstavljajo nakazila uporabnika Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne Maribor za začasno uporabo dela prostorov stavbe STALAG v Melju v višini 112 EUR.

Prihodki od drugih najemnin-hiške za prireditve: v sklopu aktivnosti za prireditev Čarobni december s silvestrovanjem, ki jih je konec leta 2019 izvajala MOM, je bila tudi izvedba javnega povabila za najem gostinskih hišk na tej prireditvi. Načrtovano je bilo, da bo iz tega naslova MOM prejela prihodke v začetku leta 2020. Glede na to, da so bili prilivi najemnin po lanski prireditvi realizirani že konec leta 2019, v letošnjem letu pa je izvedba prireditev zaradi epidemioloških razmer negotova, ocenjujemo, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: načrtovani prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic v letu 2020 so v višini 18.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 6.736 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: načrtovani prihodki od koncesije za leto 2020 so v višini 8.111 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 8.111 EUR. V prvem polletju 2020 je realizacija prihodkov že 100%.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo: v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 1.617 EUR, ki bo nakazan v mesecu oktobru 2020. V obdobju 1-6/2020 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Prihodki od koncesije za čiščenje odpadnih voda: koncesionar AQS, ki izvaja čiščenje odpadnih voda priznava v letu 2020 stroške pobiranja »storitvene pristojbine« koncesionarju za odvajanje odpadnih voda Nigrad d.d. v višini 750.000 EUR. Ti stroški so že zajeti v komunalni položnici, ki jo mesečno izdaja Nigrad d.d. vsem, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 402.630 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov: na osnovi 10.a člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7,00% od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Načrtovani prihodki v veljavnem rebalansu 2020 so v višini 18.500 EUR. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije – parkirnine Marprom: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Marproma predstavljajo prihodke od podeljene koncesije za upravljanje s parkirišči. Načrtovani prihodki v veljavnem rebalansu 2020 so v višini 530.000 EUR. Vir prihodkov v proračun Mestne občine Maribor na tem kontu predstavljajo parkirnine, plačane za parkiranje vozil na javnih parkiriščih izven vozišča cest, parkirnine plačane v sistemu mobilnega plačevanja parkirnin in parkirnine plačane po pozivu za plačilo dnevne parkirnine. Koncesionar JP Marprom d.o.o., ki je upravljavec plačljivih parkirišč izven vozišč ter upravljavec sistema mobilnega plačevanja, skladno s koncesijsko pogodbo nakazuje polovico vseh pobranih parkirnin. Drugo polovico parkirnin zadrži za pokrivanje stroškov izvajanja koncesije, pri čemer presežek prihodkov nad stroški, enkrat letno vrne v proračun Mestne občine Maribor. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 273.180 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100 %.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo: v obdobju I-VI/2020 je realiziranih 30,54% (73.307 EUR) načrtovanih prihodkov, zato ocenjujemo, da le-ti do konca leta ne bodo realizirani v načrtovani višini. Kolikšni bodo dejanski prilivi pa je odvisno od epidemioloških razmer in od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), kar je v naprej težko natančno oceniti.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so v letu 2020 načrtovani v višini 1.712 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od koncesije za vodno pravico so v letu 2020 načrtovani v višini 1,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2020 je bilo realiziranih 461.250 EUR ali 35% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice: načrtovani so prihodki v višini 57.303 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 63.648 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov v višini 120.000 EUR

Prih.od nadom.za dodel.slужnostne pravice in ustanov. stavb - JP GSZ: v letu 2020 je načrtovanih 50.000 EUR prihodkov, v obdobju januar-junij 2020 je realizacija v skladu z načrtovano. Načrtujemo, da bo do konca leta dosežena 100%.

Obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov: v rebalansu proračuna so načrtovani v višini 105.312 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 37.633 EUR:

- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 65.000 EUR. V obdobju 1-6/2020 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki (30.575 EUR). Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim;
- Urad za komunalo, promet in prostor: v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani prihodki v višini 12 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki za leto 2020 so bili načrtovani v višini 40.300 EUR, realizacija v I. polletju v višini 7.046 EUR pa se nanaša na prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom, saj je v tem letu MOM v skladu z veljavno zakonodajo pričela zaračunavati strošek upravljanja in zavarovanja tudi pri oddaji prostorov v brezplačno uporabo. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v nižji višini zaradi drugačnega knjiženja prefakturiranja stroškov v Tkalki.

Prihodki od prevoznin v peš coni: načrtovani prihodki so iz naslova prevoznin v območju za pešce v primeru preseganja največje dovoljene mase vozila, ki jo predpisuje Odlok o občinskih cestah ali v primeru upravičene dostave v skladu z odlokom izven dostavnega časa. Načrtovani prihodki v letu 2020 so v višini 30.000 EUR. Realizacija prihodkov v

obdobju januar-junij 2020 znaša 15.000 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS so v letu 2020 načrtovani v višini 4.660 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 1.818 EUR ali 39% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

711 – Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so v letu 2020 načrtovane v višini 146.800 EUR, v prvem polletju 2020 so bile realizirane v višini 40.517 EUR ali 28% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

7111 – Upravne takse in pristojbine

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile v obdobju I-VI/2020 realizirane v višini 4.544 EUR. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini 70.000 EUR.

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju leta 2020 bile realizirane v višini 26.380 EUR ali 52,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov v načrtovani višini 50.000 EUR.

Pristojbina za uporabo občinskih cest: osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. Načrtovani prihodki so v višini 5.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 2.860 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Druge pristojbine – pogrebna pristojbina – MČ in KS: v obdobju I-VI 2020 so bili ti prihodki realizirani v višini 6.734 EUR ali 31% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini 21.800 EUR.

712 – Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Sredstva so v letu 2020 načrtovana v višini 970.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 je bilo realiziranih 284.962 EUR ali 29% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov v višini 790.500 EUR.

7120 – Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške (Medobčinska inšpekcija): v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 9.000 EUR. V obdobju 1-6/2020 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki (1.720 EUR). Trenutna realizacija je v višini 20%. Zaradi situacije v zvezi s Corono virusom, so bili postopki v marcu, aprilu in do konca maja 2020 začasno ustavljeni. V Medobčinski inšpekciji je še »odprtih« prekrškovnih spisov iz tega obdobja, kateri se bodo v drugi polovici leta nadaljevali in zaključili. Prav tako se ocenjuje, da bo v drugi polovici leta odprtih vsaj podobno število prekrškovnih postopkov, kot v obdobju 1-6/2020, ter da bo realizacija prihodkov do konca leta 2020 v višini 9.000 EUR.

Globe za prekrške (Medobčinsko redarstvo): v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 800.000 EUR. Zaradi razglašene pandemije COVID 19 so prihodki v obdobju 1-6/2020 nižji od načrtovanih (202.342 EUR). Ocenjujemo, da bo tudi realizacija prihodkov do konca leta nižja od načrtovane, in sicer v višini 510.000 EUR.

Prihodki iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih so bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 500 EUR.

Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili v prvem polletju 2020 realizirani v višini 29.846 EUR ali 30% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta 2020 v načrtovani višini 100.000 EUR.

Povprečnine oz. sod. takse, dr.str.na podl. zak. o prekrških (Medobčinska inšpekcija): v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 1.000 EUR. V obdobju 1-6/2020 je bilo realizirano 68% načrtovanih prihodkov (680 EUR). Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta vsaj enaka načrtovanim.

Povprečnine oz.sod.takse.dr.str.na podl.zak.o prekrških (Medobčinsko redarstvo): v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 60.000 EUR. V obdobju 1-6/2020 so bili prihodki realizirani v višini 49.874 EUR, kar je posledica velikega števila izdanih odločb o prekrških na podlagi predlogov Javnega podjetja Marprom, pri katerih je izrek sodne takse obvezujoč. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta višja od načrtovanih, in sicer v višini 170.000 EUR.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2020 so ti prihodki načrtovani v višini 56.349 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 29.223 EUR ali 52% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija v načrtovani višini.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 25.000 EUR. V obdobju 1-6/2020 je bilo realiziranih prihodkov v višini 1.565 EUR. Večji del prihodkov se pričakuje v drugem polletju, saj se počitniške kapacitete večinoma uporabljajo v poletnih mesecih. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Drugi prihodki od prodaje – od oglaševanja: realizacija prihodkov od oglaševanja v višini 16.449 EUR se nanaša na sponzorske pogodbe, vezane na prireditelja Čarobni december 2019.

Načrtovani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS so v višini 14.400 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TIOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 11.010 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od prodaje – MČ in KS: prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2020 niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2020 pa je bila realizacija 200 EUR.

Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves: v obdobju I-VI/2020 še ni bilo izvedene prodaje lesa po sečnji. Glede na to, da v letošnjem letu še nismo prejeli odločb Zavoda za gozdove Slovenije, po kateri je MOM dolžna izvesti sečnjo dreves, ocenjujemo realizacijo prihodkov do konca leta v višini 500 EUR.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 2 mio EUR ali 58,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija v višini 3,4 mio EUR.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki – nadomestilo stroškov lokacijske preveritve: v prvi polovici leta 2020 ni bilo realiziranih prihodkov. Sredstva, zbrana iz nadomestila stroškov lokacijske preveritve, so namenska sredstva in se porabljajo za financiranje nalog na področju urejanje prostora. Manjša realizacija od predvidene je posledica nezmožnosti uporabe instrumenta lokacijske preveritve za potrebe sprejemljivih legalizacij že izvedenih ureditev, za katere je potrebna predhodna sprememba zakonodaje. Ta je bila napovedana do konca leta 2019, vendar še ni realizirana. Tako kar nekaj pobud za izvedbo postopka čaka na napovedano spremembo in v teh postopkih nadomestilo še ni bilo zaračunano. Glede na interes po uporabi navedenega inštrumenta s strani občanov ocenjujemo, da bodo v primeru spremembe zakonodaje prihodki do konca leta 2020 realizirani v višini 45%.

Prilivi iz naslova komunalnega prispevka za leto 2020 so načrtovani v višini 1.300.000 EUR in realizirani v prvem polletju v višini 1.040.269 EUR, kar je 80% glede na letni plan. Realizacije je v skladu z načrtovano, do konca leta pričakujemo izpolnitev plana.

Prispevki doplačil občanov-domsko varstvo: vplačila v prvi polovici leta niso bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Višini sredstev težko načrtujemo, saj je obseg odvisen od premoženjskega stanja umrlih, ki jim je občina doplačevala institucionalno varstvo (zapuščine in plačila za izbrise zaznamb na premoženju). Realizacija je 24%. Ocenjujemo, da do konca leta načrtovana sredstva ne bodo realizirana v načrtovanem obsegu.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik: vplačila doplačil in prispevkov za izvajanje programa družinski pomočnik niso bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 22%. Ocenjujemo, da do konca leta načrtovana sredstva ne bodo realizirana v načrtovanem obsegu.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik – ZPIZ: vplačila ZPIZ-a so bila izvedena nad prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 37%, trend vplačil je glede na pretekla leta upadel, zaradi odpovedi do pravice »družinski pomočnik«. Ocenjujemo, da do konca leta načrtovana sredstva ne bodo realizirana v načrtovanem obsegu.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: v obdobju I-VI/2020 je bila realizacija v višini 249.907 EUR, in sicer:

- Sekretariat za splošne zadeve v višini 249 EUR (v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 10.000 EUR. Višina realizacije je odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnav iz naslova zavarovalnih primerov. Števila škodnih dogodkov ne moremo v naprej napovedati je pa možno, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim);
- Urad za komunalno, promet, prostor v višini 12.250 EUR (prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih na javni komunalni in prometni infrastrukturi. Načrtovani prihodki so v višini 80.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 12.250 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 50%, saj je realizacija odvisna od odškodninskih zahtevkov, ki jih pa v prvi polovici ni bilo toliko, kot smo ocenjevali pri pripravi proračuna);

- Urad za gospodarske dejavnosti v višini 234.185 EUR (prihodki za leto 2020 so bili načrtovani v višini 250.000 EUR, realizacija v I. polletju pa se nanaša na odškodnine v poravnava z zavarovalnicami za Waldorfski vrtec na Valvasorjevi ul. 94 in ostale manjše škode v poslovnih prostorih. Ocenjujemo, da bo realizacija konec leta nekoliko nižja);
- MČ in KS v višini 3.223 EUR.

Prispevki občin za storitve VVZ: prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. V polletju je indeks realiziranih prihodkov na tem kontu (46%). Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta v skladu z načrtovanim obsegom.

Drugi prihodki - splošno so v letu 2020 skupno načrtovani v višini 115.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 16.501 EUR v naslednjih uradih:

- Urad za finance in proračun v višini 72 EUR;
- Urad za kulturo in mladino v višini 1.000 EUR (prejeti prihodki predstavljajo nakazila obveznosti po terjatvah iz naslova vračila pogodbenega zneska prijavitelja v sklopu Javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov, ki jih je v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Maribor);
- Urad za šport v višini 447 EUR (v rebalansu so načrtovani prihodki iz naslova vračanja sredstev društev za izvedbo športnih programov v znesku 10.000 EUR. Društva, ki so prejela akontacije za izvedbo programa, ki so višje kot dodeljena sredstva po pogodbi ali jim sredstva niso bila dodeljena, so dolžna vrniti razliko preveč izplačanih sredstev, kar bo realizirano v drugem polletju);
- Sekretariat za splošne zadeve v višini 6.512 EUR (v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 15.000 EUR. V obdobju 1-6/2020 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim);
- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 48 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 8.063 EUR (drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, ki so bili v letu 2020 načrtovani v višini 5.000 EUR, realizacija le-teh pa je v obdobju I-VI/2020 znašala 8.063 EUR. Glede na polletne prilive tega prihodka ocenjujemo, da bo realizacija v letošnjem letu višja od načrtovane);
- MČ in KS v višini 359 EUR.

Drugi prihodki - odškodnina za služnost: načrtovani so prihodki v višini 53.087 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 ni bilo, saj so se prihodki knjižili na drugem novem kontu 71031300 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in tako bo tudi do konca leta.

Vstopna kartica peš cona: načrtovani prihodki iz naslova vstopnih kartic v območje za pešce so v letu 2020 v višini 3.000 EUR. Načrtovani prihodki so iz naslova zamenjave obstoječih vstopnih kartic ali morebitnih novih stanovalcev ali lastnikov oz. najemnikov poslovnih prostorov. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 1.439 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalne prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme, drugih osnovnih sredstev ter prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v obdobju I-VI/2020 vplačano iz tega naslova 651.970 EUR ali 7,5% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 8 mio EUR.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2020 načrtovani v višini 2,2 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 63.309 EUR ali 3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 1,5 mio EUR.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Načrtovani prihodki v višini 840.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov in poslovnih stavb v lasti MOM, v I. polletju je bila realizacija prihodkov iz tega naslova le v višini 139 EUR, saj zaradi virusa COVID-19 in razglašene epidemije postopki prodaje še niso bili izvedeni. V kolikor ne bo prišlo do epidemiološkega poslabšanja v jesenskih mesecih, predvidevamo, da se bodo javni postopki prodaje (javno zbiranje ponudb, neposredne pogodbe) izvedli v jesenskem času. Ocenjujemo pa, da prihodki do konca leta ne bodo realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od prodaje stanovanj so bili za leto 2020 načrtovani v višini 500.000 EUR, realizacija v I. polletju, ki je znašala 41.143 EUR pa se nanaša na prodano stanovanja v decembru 2019. Predvidevamo, v kolikor ne bo prišlo do epidemiološkega poslabšanja v jesenskih mesecih, da se bodo javni postopki prodaje (javno zbiranje ponudb, neposredne pogodbe) izvedli v jesenskem času. Ocenjujemo, da prihodki do konca leta ne bodo realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov: v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 800.000 EUR. Prihodek iz naslova prodaje drugih zgradb in prostorov se načrtuje v drugi polovici leta, zato je realizacija v obdobju 0 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Prihodki od prodaje cest. motornih vozil (Sekretariat za splošne zadeve): v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 13.000 EUR. Prihodek iz naslova prodaje cestnih motornih vozil se načrtuje v drugi polovici leta, zato je realizacija v obdobju 0 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim.

Prihodki od prodaje cest. motornih vozil (Urad za komunalo, promet in prostor): v letu 2020 je načrtovan in realiziran prihodek v višini 21.900 EUR, prodaja 2 vozil Mercedes-Benz UNIMOG.

7203 - Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – MČ in KS so bili v obdobju I-VI/2020 realizirani v višini 128 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini (3.000 EUR).

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2020 načrtovani v višini 6,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 0,6 mio EUR ali 9% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

V letu 2020 je načrtovanih 2.200 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. V prvem polletju 2020 je bila 100% realizacija. Postopki prodaje kmetijskih zemljišč še potekajo, vendar ni velikega zanimanja za nakup, zato ocenjujemo do konca leta realizacijo, kot je bilo načrtovano.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so v letu 2020 načrtovani v višini 6.482.910 EUR, v obdobju januar – junij 2020 pa realizirani v višini 586.460 EUR, kar je 9% letnega plana. Javna dražba, izvedena v mesecu juniju, ni bila realizirana v pričakovanem obsegu. Do konca leta načrtujemo izvedbo več javnih dražb za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so predvidene v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020. Načrtujemo, da bo do konca leta dosežena 100% realizacija.

73 – PREJETE DONACIJE

Prejete donacije so bile v prvem polletju 2020 realizirane v višini 11.000 EUR ali 44% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta 2020 realizirane v načrtovani višini 24.846 EUR.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo v prvem polletju 2020 realiziranih 1.000 EUR ali 10% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini 9.846 EUR.

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – COVID-19 je bilo v prvi polovici leta 2020 realiziranih 10.000 EUR ali 66,7% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini 15.000 EUR.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V letu 2020 so prihodki načrtovani v višini 19.503.452 EUR, v obdobju I-VI/2020 pa so bili realizirani v višini 5,3 mio EUR ali 27% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v višini 19.493.525 EUR.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2020 načrtovani v višini 10,9 mio EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v višini 1,2 mio EUR ali 11% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2020 načrtovana v višini 10,1 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 1,1 mio EUR ali 11% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v obdobju I-VI/2020 za tekočo porabo in investicije načrtovana ter realizirana naslednja sredstva:

- Program požarnega sklada: gre za strogo namenska sredstva ti. Požarne takse. Vir prihodka so odstopljena državna sredstva požarne takse, katera prihajajo na MOM vsak mesec. Razdelilnik sredstev na nivoju države je ocena ogroženosti področja, kategorizacija gasilskih enot in število gasilcev na prebivalca, ipd. Na tak način dobimo v Mariboru mesečne dotacije. Na prihodkovni strani so sredstva načrtovana na kontu 74000129 – Min. za obrambo – Požarna taksa. Pri odhodkih pa na postavki PP 534000. Sredstva se v skladu z zakonom (58. čl. Zakon o varstvu pred požarom), lahko porabijo samo za nakup gasilske opreme. Vir teh sredstev so zavarovanja v primeru požara na ravni celotne Slovenije. V MOM z temi sredstvi razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kateri deluje po poslovniku o delu Odbora, potrjen na mestnem svetu MOM. Odbor je imenovan iz predstavnika Službe za zaščito in reševanje, član Mestnega sveta, predsednik Gasilske zveze Maribor, direktor Javnega zavoda Gasilska brigada, predstavnik zavarovalnice. Zelo pomembno je izpostaviti ključ delitve sredstev med prostovoljne enote in poklicne enote. Sredstva se delijo na podlagi prejetega plana nabav, katerega pripravi Javna gasilska služba (JGS). Ključ delitve sredstev je 40% prostovoljci in 60% poklicni gasilci. O transparentni porabi sredstev moramo vsako leto poročati vladi Republike Slovenije z dokazili o namenski porabi sredstev. Na postavki je planirano 390.000 EUR, prihodka iz naslova odstopljenih sredstev požarnega sklada RS. Realizacija do 30.6.2018 znaša 145.247,12 EUR, kar znaša 37%. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija 100%;
- Vojašniški trg: prihodki bodo lahko realizirani po podpisu pogodbe o sofinanciranju, v skladu z dinamiko izvajanja del;
- Sodni stolp: prihodki bodo lahko realizirani po podpisu pogodbe o sofinanciranju, v skladu z dinamiko izvajanja del;
- Vinogradniški muzej: prihodki bodo lahko realizirani po podpisu pogodbe o sofinanciranju, v skladu z dinamiko izvajanja del;
- Skate park: konec polletja je bila podpisana pogodba o sofinanciranju, na podlagi katere bodo realizirani celotni prihodki v drugi polovici leta;
- Dravska kolesarska pot: načrtovani so prihodki v višini 17.049 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve dravske kolesarske poti. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- kolesarska infrastruktura MČ/KS: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 100.478 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje

projekta ureditve kolesarskih povezav med KS in MČ. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;

- kolesarski most Titova cesta: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 36.354 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve novega nadhoda v krožišču na Titovi cesti. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- kolesarska pot Koroška cesta: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 37.734 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav na koroški cesti. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- MOP-regionalni razvoj – rekon.tranz.cevovoda Košaki-Počehova: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 13.947 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- investicije: sredstva so načrtovana v višini 5 mio EUR, vendar v obdobju I-VI 2020 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini;
- energetske obnove: prihodki so bili realizirani v višini 563.913 EUR, na podlagi zahtevka za izvedene obnove v letu 2019. Gre za nacionalni delež sofinanciranja;
- zahodna obvoznica 4. etapa: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 650.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta izgradnje zahodne obvoznice. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- MZI – sofinanciranje projektov v okviru CPS: v prvem polletju 2020 so bili realizirani prihodki v višini 156.170 EUR na podlagi potrjenega tretjega in četrtega drugega zahtevka za izplačilo skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije Koroška cesta z Glavnim trgovom, s katerim je MOM kandidirala na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Gre za nacionalni delež sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo, ki predstavlja 15% celotnega sofinanciranja. Do konca leta 2020 načrtujemo še prihodke v višini 139.099 EUR. Skupaj načrtujemo tako v letu 2020 prihodkov v višini 295.269 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo načrtovanih prihodkov;
- sofinanciranje projektov zdravstva RS: na kontu so načrtovani prihodki iz naslova nacionalnega sofinanciranja. Zaradi izrednih razmer v prvem polletju (COVID19), se dokončanje investicije zamika v drugo polovico leta in posledično tudi realizacije prihodkov iz tega naslova;
- MGRT-Zahodna tribuna Ljudski vrt: prihodki se nanašajo na sofinanciranje iz naslova 23. člena ZFO, po katerem je občina upravičena v letu 2020 do sredstev v višini 764.245 EUR. V prvem polletju je bila oddana vloga za sofinanciranje. Načrtovani prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta;
- v rebalansu so načrtovani prihodki iz naslova izvedbe programa Naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol. V prvem polletju realizacije ni bilo. Načrtovani prihodki bodo v celoti realizirani v drugem polletju;
- MKGP - vzdrževanje gozdnih cest: prihodki so načrtovani v višini 11.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 znaša 7.179 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- MDDSZ - družinski pomočnik: MOM je MDDSZ posredovala zahtevke za nakazilo dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki je bil realiziran v skladu s predpisano metodologijo;
- MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja: vrhovno sodišče je v začetku meseca marca 2020 zavrnilo revizijo Republike Slovenije zoper sodbo Višjega

sodišča v Ljubljani z dne 14.12.2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. IX PG 1020/2015 z dne 21.11.2016 v zadevi povračila dela založenih sredstev tržnih subvencij najemnin, zato lahko realizacijo povračila nepovrnjenih založenih sredstev za neprofitni del najemnine za tržna stanovanja za leta 2014, 2015 in 2016 pričakujemo v drugi polovici leta 2020. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo na podlagi 5. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list 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) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja polovico založenih sredstev za leto 2019 povrnilo v drugi polovici leta 2020;

- sofinanciranje praktičnega dela za pridob. izobrazbe: v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 125 EUR. Prihodek je odvisen od prijav izobraževalnih institucij (opravljanje obvezne prakse) na javni razpis in ga ni mogoče natančno predvideti. MOM v javnem razpisu sodeluje le kot partner;
- MDDSZ – sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč: prihodki so načrtovani v višini 21.000 EUR. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- MNZ – nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji: v obdobju I-VI/2020 je bilo vplačanih 1.316 EUR prihodka;
- MJU sofin.sk.obč.upr.-Skupna služba varstva okolja: v letu 2020 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 130.000 EUR. Zaradi razglašene pandemije in posledično kasnejšega oddajanja poročil bo načrtovan prihodek izplačan v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim;
- MJU sofin.sk.obč.upr.-Medobčinska inšpekcija: v letu 2020 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 134.267 EUR. Zaradi razglašene pandemije in posledično kasnejšega oddajanja poročil bo načrtovan prihodek izplačan v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim;
- MJU sofin.sk.obč.upr.-Medobčinsko redarstvo: v letu 2020 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 320.876 EUR. Zaradi razglašene pandemije in posledično kasnejšega oddajanja poročil bo načrtovan prihodek izplačan v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim;
- ZIUZEOP – COVID 19: v letu 2020 so prihodki načrtovani v višini 31.580 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili realizirani v načrtovani višini. Na konto prihodka smo prejeli sredstva sofinanciranja zaposlenih v času pandemije COVID 19.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2020 načrtovana v višini 360.465 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bila realizirana v višini 149.648 EUR ali 42% glede na načrtovane prihodke. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2020 realizirani v višini 97% načrtovanih prihodkov.

Iz občinskih proračunov so bila v obdobju I-VI/2020 za tekočo porabo in investicije načrtovana ter realizirana naslednja sredstva:

- v letu 2020 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene v projekt, v višini 20.000 EUR. V obdobju 1-6/2020 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim;
- Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Prihodki bodo praviloma realizirani v drugi polovici leta;
- prejeta sredstva proračuna lokalnih skupnosti - stroški upravljanja stanovanj: načrtovani prihodki v višini 37.000 EUR se nanašajo na prilive iz naslova regresnih zahtevkov do ostalih občin soustanoviteljic JMSS Maribor, in sicer za stroške

upravljanja stanovanj v lasti občin soustanoviteljic, ki jih med letom v celoti financira MOM. Prihodek predstavlja razliko med pobranimi najemninami za stanovanja ter stroški rednega in investicijskega vzdrževanja stanovanj. Prihodki v I. polletju niso bili realizirani, ker so občine soustanoviteljice zavračale izstavljene zahteve oz. še ni bila sklenjena pogodba. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki realizirani v 2. polletju letošnjega leta;

- sofinanciranje OŠ Gustava Šiliha: Mestna občina Maribor je ustanoviteljica OŠ Gustava Šiliha, ki izvaja osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja otrok ter mladostnikov z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in gibalnem razvoju. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Plačila v proračun Mestne občine Maribor za otroke, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, so bila realizirana v indeksu 58,2%. Višja realizacija od načrtovane je posledica večjega števila otrok od 1.9.2019 dalje, ki imajo stalno prebivališče izven Mestne občine Maribor;
- sofinanciranje občin soustanoviteljic - Skupna služba varstva okolja: v letu 2020 je načrtovano sofinanciranje delovanja te službe v višini 10.805 EUR. V obdobju 1-6/2020 ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki (5.402 EUR). Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim;
- sofinanciranje občin soustanoviteljic - Medobčinska inšpekcija: v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 67.455 EUR. Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo - MIRM je leta 2018 pripravila Finančni načrt za sprejem in potrditev dveletnega proračuna Mestne občine Maribor za leta 2019 in 2020. MIRM je deloval enotno na istih proračunskih postavkah in vodil skupne odhodke in prihodke. Pri ustanavljanju Skupne občinske uprave Maribor – SOU Maribor so se obstoječi načrtovani zneski razdelili med nalogama Medobčinska inšpekcija in Medobčinsko redarstvo na samostojne proračunske postavke in konte. Pri delitvi teh zneskov je prišlo do manjšega neskladja, kar je povzročilo presežek načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo dejanskih prihodkov v letu 2020 122.036 EUR;
- sofinanciranje občin soustanoviteljic – Medobčinsko redarstvo: v letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 161.205 EUR. Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo - MIRM je leta 2018 pripravila Finančni načrt za sprejem in potrditev dveletnega proračuna Mestne občine Maribor za leta 2019 in 2020. MIRM je deloval enotno na istih proračunskih postavkah in vodil skupne odhodke in prihodke. Pri ustanavljanju Skupne občinske uprave Maribor – SOU Maribor so se obstoječi načrtovani zneski razdelili med nalogama Medobčinska inšpekcija in Medobčinsko redarstvo na samostojne proračunske postavke in konte. Pri delitvi teh zneskov je prišlo do manjšega neskladja, kar je povzročilo primanjkljaj načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo dejanskih prihodkov v letu 2020 94.342 EUR.

7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov

Sredstva so v letu 2020 načrtovana v višini 450.793 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili prihodki realizirani v višini 18.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nakup polnilnic za električna vozila: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 18.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva

so namenjena za sofinanciranje projekta nakupa električnih polnilnic. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2020 je 18.000 EUR. V prvem polletju 2020 je realizacija prihodkov že 100 %.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – smetarsko vozilo: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 288.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta nakupa električnega smetarskega vozila. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – ureditev kolesarske infrastrukture: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 144.793 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta urejanja kolesarskih povezav. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

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

Sredstva so v letu 2020 načrtovana v višini 8,6 mio EUR, v prvem polletju 2020 so bila realizirana v višini 4,1 mio EUR ali 47,4% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko

Iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko, preko državnega proračuna, so v letu 2020 za sofinanciranje načrtovana sredstva v višini 2,5 mio EUR (realizacije v obdobju I-VI/2020 ni bilo):

- sofinanciranje projektov zdravstva ESRR: zaradi izrednih razmer v prvem polletju (COVID19), se dokončanje investicije zamika v drugo polovico leta in posledično tudi realizacija prihodkov iz tega naslova;
- Vojašniški trg: prihodki bodo lahko realizirani po podpisu pogodbe o sofinanciranju, v skladu z dinamiko izvajanja del;
- Sodni stolp: prihodki bodo lahko realizirani po podpisu pogodbe o sofinanciranju, v skladu z dinamiko izvajanja del;
- Vinogradniški muzej: prihodki bodo lahko realizirani po podpisu pogodbe o sofinanciranju, v skladu z dinamiko izvajanja del;
- Skate park: konec polletja je bila podpisana pogodba o sofinanciranju, na podlagi katere bodo realizirani celotni prihodki v drugi polovici leta.

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

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so v letu 2020 načrtovana naslednja sredstva za kohezijsko politiko v višini 6,1 mio EUR, v obdobju I-VI 2020 so bili prihodki realizirani v višini 4,1 mio EUR ali 66,7% načrtovanih prihodkov:

- EPI-cesta S-J-3, Te 5 Tezno: Izgradnja ceste S-J-3, severni del v območju Poslovno proizvodne cone Tezno se je pričela v mesecu juniju. Sredstva za sofinanciranje investicije bodo v skladu s sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izplačana do konca leta;
- sofinanciranje projektov v okviru CPS iz KS: v prvem polletju 2020 so bili realizirani prihodki v višini 884.963 EUR na podlagi potrjenega tretjega in četrtega drugega zahtevka za izplačilo skladno s pogodbo o sofinanciranju operacije Koroška cesta z

Glavnim trgov, s katerim je MOM kandidirala na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Gre za delež sofinanciranja iz evropski sredstev, ki predstavlja 85% celotnega sofinanciranja. Do konca leta 2020 načrtujemo še prihodke v višini 788.229 EUR. Skupaj načrtujemo tako v letu 2020 prihodkov v višini 1.673.192 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo načrtovanih prihodkov;

- dravska kolesarska pot: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 68.197 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje ureditve dravske kolesarske poti. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- kolesarska infrastruktura MČ/KS: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 401.910 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav med KS in MČ. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- kolesarski most Titova cesta: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 206.005 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve novega nadhoda v krožišču na Titovi cesti. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- kolesarska pot Koroška cesta: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 150.936 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav na koroški cesti. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- regionalni razvoj – rekonstrukcija tranzit.cevovoda Košaki - Počehova: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 55.788 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- energetske obnove: prihodki so bili realizirani v višini 3.195.505 EUR, na podlagi zahtevka za izvedene obnove v letu 2019. Gre za delež ESRR sredstev sofinanciranja.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V to skupino se uvrščajo prihodki, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij.

787 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v obdobju I-VI/2020 realizirana v višini 340.897 EUR ali 71,4% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2020 realizirani v višini 655.884 EUR.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V 2020 so načrtovani in v obdobju I-VI/2020 realizirani prihodki za naslednje projekte:

- FOCUS IN CD: prihodki na projektu so realizirani 100%, in sicer na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Projekt se je v letu 2019 zaključil, a je zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, realizacija prihodkov sledila v letu 2020, in sicer na podlagi potrjenega 5. in končnega 6. poročila projektnih partnerjev, v višini 54.795 EUR;
- URBAN INNO: prihodki na projektu so realizirani 100%, in sicer na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Projekt se je v letu 2019 zaključil, a je zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, realizacija prihodkov sledila v letu 2020, in sicer na podlagi potrjenega 5. in končnega 6. poročila projektnih partnerjev, v višini 59.934 EUR;
- SULPITER: prihodki na projektu so realizirani 100%, in sicer na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Projekt se je v letu 2019 zaključil, a je zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, realizacija prihodkov sledila v letu 2020, in sicer na podlagi potrjenega 5. in končnega 6. poročila projektnih partnerjev, v višini 29.517 EUR;
- URBACT Creative Spirits: prihodki na projektu so realizirani 100%, in sicer na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Projekt se je v letu 2019 zaključil, a je zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, realizacija prihodkov sledila v letu 2020, v višini 34.222 EUR;
- Resolve: prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2020 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v celotni načrtovani višini v drugem polletju 2020;
- Greencycle: prihodki na projektu so realizirani v višini 54%, in sicer na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2020 smo prejeli sredstva v višini 48.196 EUR. Do konca leta 2020 načrtujemo še prihodke na podlagi zadnjega oddanega poročila. Skupaj načrtujemo tako v letu 2020 prihodke v celotni načrtovani višini, in sicer 90.000 EUR;
- NewGenerationSkills: prihodki na projektu so realizirani 100%, in sicer na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Projekt se je v letu 2019 zaključil, a je zaradi dolgotrajnih postopkov kontrole poročil in izdaje certifikatov o upravičenih stroških, realizacija prihodkov sledila v letu 2020, v višini 51.605 EUR;
- NewPilgrimAge: prihodki na projektu so realizirani v višini 58%, in sicer na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil.

V prvem polletju leta 2020 smo prejeli sredstva v višini 23.150 EUR. Do konca leta 2020 načrtujemo še prihodke na podlagi zadnjega oddanega poročila. Skupaj načrtujemo tako v letu 2020 prihodke v celotni načrtovani višini, in sicer 40.000 EUR;

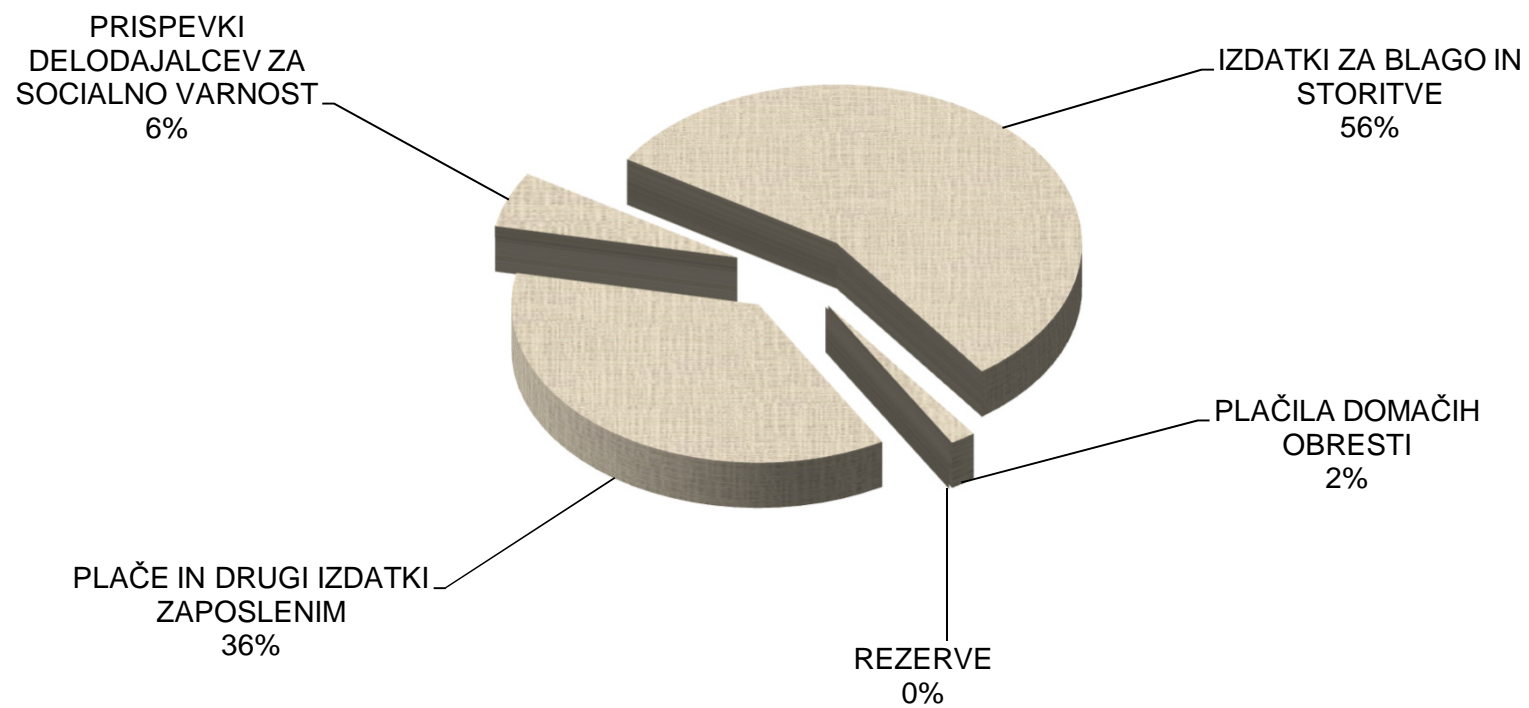
- Urban soil 4 food: zaradi spremembe dinamike aktivnosti na projektu in zamika finančnega poročanja (ki predstavlja osnovo za izplačilo drugega dela predfinanciranja, je spremenjen tudi plan prihodkov po letih. Prihodki v letu 2020 bodo tako višji kot so bili načrtovani. Prvotno smo jih načrtovali v znesku 61.000 EUR, sedaj pa jih načrtujemo v višini 157.000 EUR;
- Snapshots from the borders: prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2020 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v celotni načrtovani višini v drugem poletju 2020;
- MELINDA: prihodki na projektu so realizirani 203%, in sicer na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2020 smo prejeli sredstva v višini 39.479 EUR. Do konca leta 2020 načrtujemo še prihodke na podlagi potrjenega četrtega poročila, in sicer v višini 22.853 EUR. Skupaj načrtujemo tako v letu 2020 prihodkov v višini 62.332 EUR;
- EU projekt EfficienCe: prihodki so v letu 2020 načrtovani v višini 12.000 EUR. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2020 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2020 je bilo realiziranih 52 mio EUR ali 37% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 28,3 mio EUR ali 46,2% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 54,5% delež. Za tekoče odhodke je bilo porabljenih 10,7 mio EUR ali 39,7% načrtovanih sredstev, za investicijske odhodke 7,5 mio EUR ali 18% načrtovanih sredstev, za investicijske transfere pa 5,4 mio EUR ali 46,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2020 realizirani v višini 140,3 mio EUR.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

Struktura tekočih odhodkov



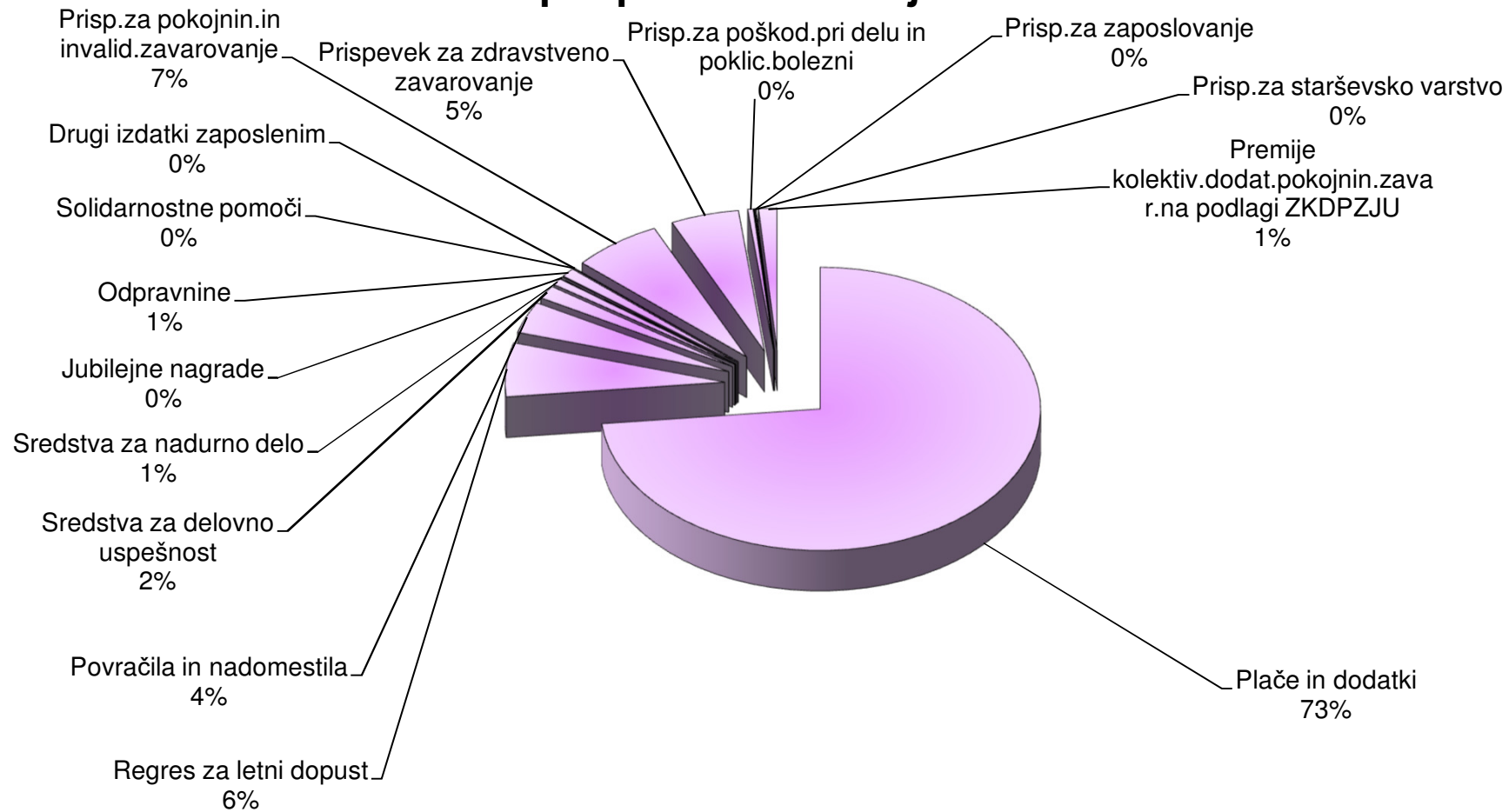
40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je za tekoče odhodke načrtovanih 27.089.674 EUR, realiziranih je bilo 10.747.795 EUR ali 39,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2020 realizirani v višini 26.712.742 EUR.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 20,7%.

Struktura plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varstvo



400, 401 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

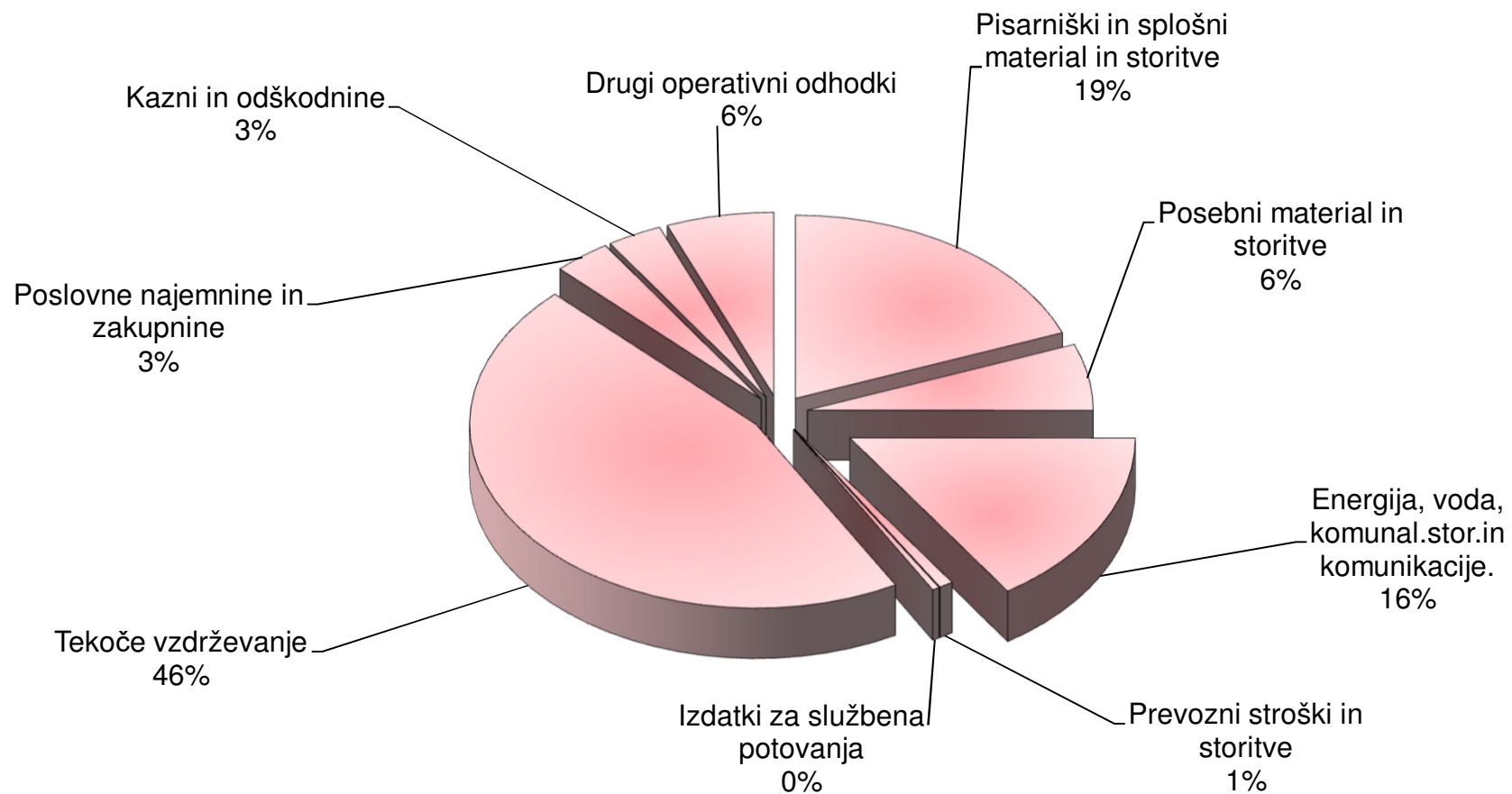
Od načrtovanih 9,7 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2020 porabljenih 4,5 mio EUR ali 47% načrtovanih sredstev. V skupnih realiziranih odhodkih predstavljajo 8,7% delež.

Realizacija vključuje:

- izplačila sredstev za osnovne bruto plače zaposlenih z dodatki in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ter nadurnim delom,
- izplačila drugih prejemkov zaposlenim (regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, odpravnine in solidarnostne pomoči),
- prispevke delodajalca za socialno varnost,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 46,5% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 50,2% načrtovanih sredstev.

Struktura izdatkov za blago in storitve



402 - Izdatki za blago in storitve

Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za delovanje mestne uprave in organov občine ter izvajanje nalog in programov uprave, zajeta so tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje projektov, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), javne razpise za javna naročila, izvajanje nalog na področju prostorskega načrtovanja in varstva okolja ter odhodki gospodarjenja s poslovnimi prostori, itd.

Od načrtovanih 16,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2020 porabljenih 6 mio EUR ali 37,6%. Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 11,6%, delež v tekočih odhodkih pa 56,1%.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ 2,8 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 2,2 mio EUR ter 294.951 EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje,
- 1,2 mio EUR za pisarniški in splošni material in storitve. Največ za drugi splošni material in storitve 658.160 EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 248.646 EUR, 81.443 EUR za storitve varovanja zgradb in prostorov, 51.464 EUR za pisarniški material in storitve,
- 0,9 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. Od tega največ za električno energijo 716.620 EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 100.224 EUR, 49.576 EUR za telefon, faks, elektronsko pošto,
- 365.734 EUR za druge operativne odhodke. Za druge operativne odhodke 194.259 EUR, 75.704 EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo,
- 353.257 EUR za posebni material in storitve,
- 196.221 EUR za poslovne najemnine in zakupnine,
- 186.315 EUR za kazni in odškodnine,
- 47.767 EUR za prevozne stroške in storitve,
- 24.568 EUR za izdatke za službena potovanja.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 600.047 EUR je bilo v prvem polletju 2020 porabljenih 181.453 EUR ali 30% načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

409 – Rezerve

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je za rezerve načrtovanih 783.800 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 283.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 500.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poraba sredstev iz posebnega računa proračunske rezerve je izkazana v posebni prilogi.

Sredstva za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine so načrtovana v okviru splošne proračunske rezervacije. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu z 10. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. Razporeditve iz splošne proračunske rezervacije v obdobju I-VI/2020 niso bile realizirane.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je za tekoče transfere načrtovanih 61.368.634 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 28.323.341 EUR ali 46% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 54,5%. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2020 realizirani v višini 61.312.134 EUR.

Skupina tekoči transferi vključuje plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne porabe. Sredstva so bila porabljen za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter tekoče transfere v tujino.

410 – Subvencije

Za subvencije je v letu 2020 načrtovanih 5,8 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 3,2 mio EUR ali 55,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom.

3,1 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem ter 110.505 EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Skupaj jih je v letu 2020 načrtovanih 25.030.692 EUR, realiziranih 12.362.615 EUR ali 49,4%. V tej podskupini so realizirana plačila:

- v okviru konta 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila prispevek za novorojenčke oziroma darilo ob rojstvu otroka v višini 39.000 EUR,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 53.240 EUR,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 12,3 mio EUR:
 - ✓ 8,9 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih,
 - ✓ 1,8 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
 - ✓ 1 mio EUR za subvencioniranje najemnin,
 - ✓ 270.085 EUR za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom,
 - ✓ 177.037 EUR za izplačila družinskemu pomočniku,
 - ✓ 83.863 EUR za regresiranje prevozov v šolo,
 - ✓ 31.500 EUR za denarne nagrade in priznanja.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodельne organizacije, verske organizacije). V proračunu so v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij.

Od načrtovanih 4,5 mio EUR je bilo v prvem polletju 2020 porabljenih 0,9 mio EUR ali 20,7% načrtovanih sredstev.

123.265 EUR je bilo namenjenih športni vzgoji otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport, 121.449 EUR za programe v javnem interesu, 99.702 EUR za Gasilsko zvezo Maribor – prostovoljne gasilske enote, 90.356 EUR za pristočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike ter druge.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v javne sklade ter najobsežnejše tekoče transfere t.j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Od načrtovanih 26 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2020 porabljenih 11,8 mio EUR ali 45,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 0,9 EUR ali 48,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu na kontu 4131 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade v višini 31.231 EUR, 8,8 mio EUR na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode je bilo namenjenih za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenih ter na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo realiziranih 2,1 mio EUR ali 46,3% načrtovanih sredstev.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so plačila, namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Od načrtovanih 41,8 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2020 porabljenih 7,5 mio EUR ali 18% načrtovanih sredstev:

- 5 mio EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (največ 3,3 mio EUR za Koroško cesto),
- 1,4 mio EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (največ 334.806 EUR za Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja),
- 454.303 EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (največ 82.889 EUR za Koroško cesto).

Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2020 realizirani v višini 40,7 mio EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih.

Za leto 2020 je načrtovanih 11,5 mio EUR. V obdobju I-VI/2020 je bilo porabljenih 5,4 mio EUR ali 46,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

Sredstva so bila porabljena za investicijske transfere privatnim podjetjem 4,6 mio EUR, za investicijske transfere javnim zavodom 742.178 EUR, 16.151 EUR za investicijske transfere javnim skladom in agencijam ter 3.726 EUR za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V letu 2020 je načrtovanih 494.455 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bili prihodki realizirani v načrtovani višini. Ocenjujemo, da ne bo vplačanih dodatnih prihodkov do konca leta 2020.

751 – Prodaja kapitalskih deležev

V rebalansu proračuna za leto 2020 so načrtovani prihodki od prodaje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih Telemach Tabor d.d. zaradi iztisnitve delničarjev:

- v okviru MU v višini 4.080 EUR in
- v okviru MČ Nova vas v višini 490.375 EUR.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V letu 2020 je načrtovanih 351.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2020 realizirani v načrtovani višini.

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

V rebalansu proračuna so načrtovana sredstva v višini 351.000 EUR za dokapitalizacijo družbe Dom pod Gorco, d.o.o. s stvarnim vložkom. V obdobju I-VI/2020 ni bilo realizacije, ocenjujemo, da bo realizacija v drugi polovici leta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

Po veljavnem proračunu MOM za leto 2020 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 6.165.253 EUR, in sicer za:

- najem kreditov pri bankah in hranilnicah v višini 5.783.131 EUR;
- najem kredita pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR

V obdobju od januar do junij 2020 se Mestna občina Maribor ni na novo dolgoročno zadolžila. Ocenjujemo, da bo zadolževanje v načrtovani višini realizirano do konca leta.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

Za odplačilo glavnice je v letu 2020 planiranih sredstev v višini 5.972.065,00 EUR, v obdobju januar do junij 2020 je bila realizacija 2.986.032,28 EUR, kar predstavlja 50% plana. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 plan v celoti realiziran.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna je po zaključnem računu proračuna za leto 2019 znašalo 8.902.015 EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2020 znaša 3.469.090 EUR.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocena realizacije prihodkov je, da bodo prihodki realizirani v višini 146,7 mio EUR. Spremembe višine prihodkov so podrobneje predstavljene pri razčlenitvi dinamike prihodkov.

2 OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija junij	Sprejeti rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2020,Vreb	%(Ocena20,Vreb2
		2019	2-2020	2-2020	januar-junij 2020	2020	2_20)	_20)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	252.221	524.525	524.525	205.555	504.525	39,2	96,2
<i>0101</i>	<i>POLITIČNI SISTEM</i>	<i>252.221</i>	<i>524.525</i>	<i>524.525</i>	<i>205.555</i>	<i>504.525</i>	<i>39,2</i>	<i>96,2</i>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	122.857	293.825	293.825	107.880	273.825	36,7	93,2
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	25.582	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	103.783	228.700	228.700	97.675	228.700	42,7	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.120	482.710	482.710	17.838	482.710	3,7	100,0
<i>0202</i>	<i>UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</i>	<i>23.524</i>	<i>463.710</i>	<i>463.710</i>	<i>14.026</i>	<i>463.710</i>	<i>3,0</i>	<i>100,0</i>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	23.524	463.710	463.710	14.026	463.710	3,0	100,0
<i>0203</i>	<i>FISKALNI NADZOR</i>	<i>1.596</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>3.812</i>	<i>19.000</i>	<i>20,1</i>	<i>100,0</i>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.596	19.000	19.000	3.812	19.000	20,1	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	230.373	536.300	536.300	169.776	499.677	31,7	93,2
<i>0302</i>	<i>MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA</i>	<i>230.373</i>	<i>536.300</i>	<i>536.300</i>	<i>169.776</i>	<i>499.677</i>	<i>31,7</i>	<i>93,2</i>
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0	500	500	0	0	0,0	0,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	230.373	535.800	535.800	169.776	499.677	31,7	93,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	504.655	8.662.270	8.662.270	5.559.836	8.172.270	64,2	94,3
<i>0401</i>	<i>KADROVSKA UPRAVA</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
<i>0402</i>	<i>INFORMATIZACIJA UPRAVE</i>	<i>205.807</i>	<i>987.000</i>	<i>987.000</i>	<i>408.493</i>	<i>987.000</i>	<i>41,4</i>	<i>100,0</i>
04029001	Informacijska infrastruktura	84.789	340.000	340.000	131.620	340.000	38,7	100,0
04029002	Elektronske storitve	121.018	647.000	647.000	276.873	647.000	42,8	100,0
<i>0403</i>	<i>DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i>	<i>298.849</i>	<i>7.658.270</i>	<i>7.658.270</i>	<i>5.151.343</i>	<i>7.168.270</i>	<i>67,3</i>	<i>93,6</i>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	13.091	53.024	53.024	28.669	53.024	54,1	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	28.103	152.340	152.340	26.395	152.340	17,3	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	257.654	7.452.906	7.452.906	5.096.279	6.962.906	68,4	93,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija junij	Sprejeti rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2020,Vreb	%(Ocena20,Vreb2
		2019	2-2020	2-2020	januar-junij 2020	2020	2_20)	_20)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.783.443	12.339.621	12.339.621	5.158.416	12.349.121	41,8	100,1
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	587.454	171.468	171.468	18.337	171.468	10,7	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	587.454	171.468	171.468	18.337	171.468	10,7	100,0
0602	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN	277.825	718.503	718.503	249.219	718.503	34,7	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	277.825	718.503	718.503	249.219	718.503	34,7	100,0
0603	DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	3.918.163	11.449.650	11.449.650	4.890.860	11.459.150	42,7	100,1
06039001	Administracija občinske uprave	3.810.212	10.579.021	10.579.021	4.785.858	10.588.521	45,2	100,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	107.951	870.629	870.629	105.002	870.629	12,1	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.573.278	4.407.938	4.407.938	1.747.070	4.407.938	39,6	100,0
0703	VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	1.573.278	4.407.938	4.407.938	1.747.070	4.407.938	39,6	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.997	72.911	72.911	24.430	72.911	33,5	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.570.281	4.335.027	4.335.027	1.722.639	4.335.027	39,7	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.046	32.412	32.412	402	32.412	1,2	100,0
0802	POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST	11.046	32.412	32.412	402	32.412	1,2	100,0
08029001	Prometna varnost	10.572	30.412	30.412	402	30.412	1,3	100,0
08029002	Notranja varnost	475	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	92.883	398.900	398.900	78.520	398.900	19,7	100,0
1003	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	92.883	398.900	398.900	78.520	398.900	19,7	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	92.883	398.900	398.900	78.520	398.900	19,7	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25.047	217.360	217.360	18.547	217.360	8,5	100,0
1102	PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	3.217	118.000	118.000	204	118.000	0,2	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	193	78.000	78.000	204	78.000	0,3	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	127	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
11029003	Zemljiške operacije	2.897	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1103	SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU	21.830	60.000	60.000	18.342	60.000	30,6	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	21.830	60.000	60.000	18.342	60.000	30,6	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija junij	Sprejeti rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2020,Vreb	%(Ocena20,Vreb2
		2019	2-2020	2-2020	januar-junij 2020	2020	2_20)	_20)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1104	GOZDARSTVO	0	39.360	39.360	0	39.360	0,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	39.360	39.360	0	39.360	0,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	465.827	1.270.000	1.270.000	404.419	1.270.000	31,8	100,0
1204	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	188.622	600.000	600.000	85.253	600.000	14,2	100,0
12049001	Oskrba s plinom	188.622	600.000	600.000	85.253	600.000	14,2	100,0
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	277.205	670.000	670.000	319.166	670.000	47,6	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	277.205	670.000	670.000	319.166	670.000	47,6	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.123.106	30.607.145	30.607.145	12.425.670	30.567.145	40,6	99,9
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	8.122.456	30.605.462	30.605.462	12.425.020	30.565.462	40,6	99,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.584.424	5.354.032	5.354.032	2.663.287	5.314.032	49,7	99,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	651.371	10.238.060	10.238.060	5.042.895	10.238.060	49,3	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.707.494	9.588.370	9.588.370	3.711.542	9.588.370	38,7	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.179.167	2.225.000	2.225.000	1.005.676	2.225.000	45,2	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	3.200.000	3.200.000	1.621	3.200.000	0,1	100,0
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	650	1.683	1.683	650	1.683	38,6	100,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.683	1.683	650	1.683	38,6	100,0
14	GOSPODARSTVO	929.505	1.792.786	1.792.786	848.005	1.792.786	47,3	100,0
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	25.371	294.334	294.334	15.926	294.334	5,4	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.371	294.334	294.334	15.926	294.334	5,4	100,0
1403	PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	904.134	1.498.452	1.498.452	832.079	1.498.452	55,5	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	904.134	1.498.452	1.498.452	832.079	1.498.452	55,5	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.058.362	6.852.579	6.852.579	1.099.303	6.852.579	16,0	100,0
1501	OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE	5.531	76.235	76.235	8.997	76.235	11,8	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	5.531	76.235	76.235	8.997	76.235	11,8	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2019	Sprejeti rebalans 2-2020	Veljavni rebalans 2-2020	Realizacija januar-junij 2020	Ocena realizacije 2020	%(Re6_2020,Vreb 2_20)	%(Ocena20,Vreb2 _20)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	1.045.803	6.535.234	6.535.234	1.089.487	6.535.234	16,7	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	426.492	1.781.200	1.781.200	416.907	1.781.200	23,4	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	596.410	4.526.780	4.526.780	643.359	4.526.780	14,2	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	22.902	227.254	227.254	29.222	227.254	12,9	100,0
1504	UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV	5.030	210.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.030	210.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	1.997	31.110	31.110	818	31.110	2,6	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.997	31.110	31.110	818	31.110	2,6	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.614.826	8.958.491	8.958.491	1.613.691	8.663.829	18,0	96,7
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	15.652	560.000	560.000	10.419	265.338	1,9	47,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	15.652	560.000	560.000	10.419	265.338	1,9	47,4
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.050.228	4.898.664	4.898.664	925.021	4.898.664	18,9	100,0
16039001	Oskrba z vodo	467.937	1.887.212	1.887.212	379.865	1.887.212	20,1	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	74.017	321.981	321.981	77.600	321.981	24,1	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	491.301	2.270.000	2.270.000	443.523	2.270.000	19,5	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	15.928	111.971	111.971	22.470	111.971	20,1	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.046	307.500	307.500	1.564	307.500	0,5	100,0
1605	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	50.995	275.155	275.155	153.222	275.155	55,7	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	50.995	275.155	275.155	153.222	275.155	55,7	100,0
1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)	497.950	3.224.672	3.224.672	525.029	3.224.672	16,3	100,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	439.928	1.775.312	1.775.312	508.535	1.775.312	28,6	100,0
16069002	Nakup zemljišč	58.022	1.449.360	1.449.360	16.494	1.449.360	1,1	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.019.955	2.647.804	2.647.804	963.330	2.467.804	36,4	93,2
1702	PRIMARNO ZDRAVSTVO	87.905	577.004	577.004	0	397.004	0,0	68,8
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	87.905	577.004	577.004	0	397.004	0,0	68,8
1706	PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	1.502	95.300	95.300	2.192	95.300	2,3	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.502	95.300	95.300	2.192	95.300	2,3	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

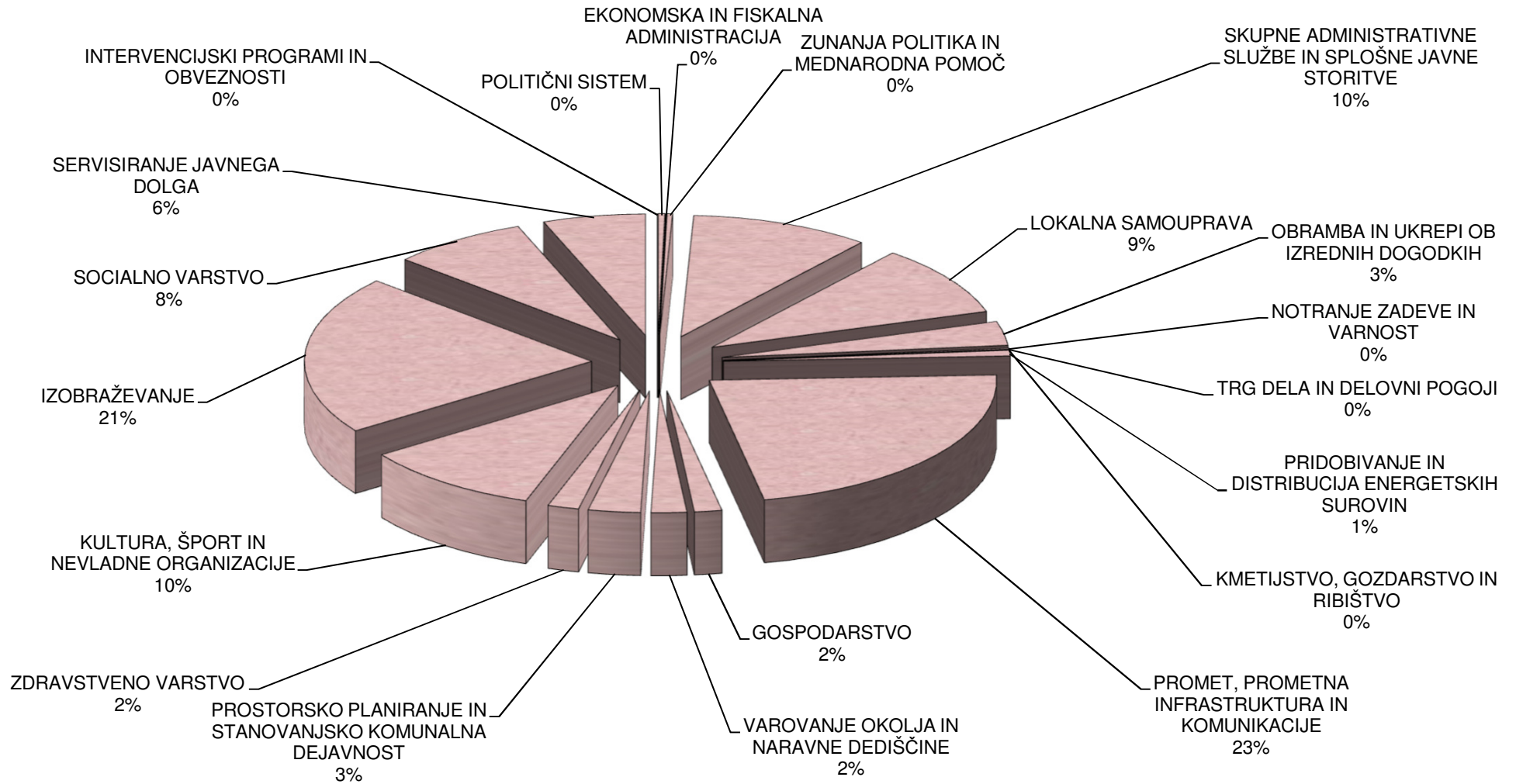
		Realizacija junij 2019	Sprejeti rebalans 2-2020	Veljavni rebalans 2-2020	Realizacija januar-junij 2020	Ocena realizacije 2020	%(Re6_2020,Vreb 2_20)	%(Ocena20,Vreb2 _20)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1707	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	930.548	1.975.500	1.975.500	961.139	1.975.500	48,7	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	864.460	1.845.500	1.845.500	871.358	1.845.500	47,2	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	66.089	130.000	130.000	89.780	130.000	69,1	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.998.799	26.306.634	26.306.634	5.583.133	25.934.334	21,2	98,6
1802	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	105.598	455.622	455.622	138.268	455.622	30,4	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	105.598	451.622	451.622	138.268	451.622	30,6	100,0
1803	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	3.303.342	14.574.555	14.574.555	3.741.270	14.202.255	25,7	97,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.506.100	3.384.471	3.384.471	1.578.322	3.384.471	46,6	100,0
18039002	Umetniški programi	1.365.080	3.943.045	3.943.045	1.312.268	3.943.045	33,3	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	0	196.205	196.205	0	196.205	0,0	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	0	35.720	35.720	17.860	35.720	50,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	331.645	6.795.114	6.795.114	718.124	6.422.814	10,6	94,5
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	100.516	220.000	220.000	114.695	220.000	52,1	100,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	0	78.480	78.480	0	78.480	0,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	0	45.386	45.386	0	45.386	0,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	33.094	33.094	0	33.094	0,0	100,0
1805	<i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	3.589.860	11.197.977	11.197.977	1.703.595	11.197.977	15,2	100,0
18059001	Programi športa	3.400.613	10.490.536	10.490.536	1.442.307	10.490.536	13,8	100,0
18059002	Programi za mladino	189.246	707.441	707.441	261.288	707.441	36,9	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	12.818.986	25.697.653	25.697.653	11.641.136	25.697.653	45,3	100,0
1902	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i>	9.703.607	19.512.557	19.512.557	9.057.040	19.512.557	46,4	100,0
19029001	Vrtci	9.703.607	19.512.557	19.512.557	9.057.040	19.512.557	46,4	100,0
1903	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	2.971.453	5.846.500	5.846.500	2.415.034	5.846.500	41,3	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	2.797.509	5.435.500	5.435.500	2.213.463	5.435.500	40,7	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	20.335	41.000	41.000	20.279	41.000	49,5	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	153.609	370.000	370.000	181.292	370.000	49,0	100,0
1905	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	9.178	76.596	76.596	31.959	76.596	41,7	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	9.178	61.596	61.596	31.959	61.596	51,9	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija junij	Sprejeti rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2020,Vreb	%(Ocena20,Vreb2
		2019	2-2020	2-2020	januar-junij 2020	2020	2_20)	_20)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1906	POMOČI ŠOLAJOČIM	134.747	262.000	262.000	137.103	262.000	52,3	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	89.967	160.000	160.000	83.863	160.000	52,4	100,0
19069003	Štipendije	44.780	102.000	102.000	53.240	102.000	52,2	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	3.899.533	8.968.169	8.968.169	4.231.780	8.968.169	47,2	100,0
2001	UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA	5.000	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	5.000	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
2002	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	47.450	216.700	216.700	53.526	216.700	24,7	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	47.450	216.700	216.700	53.526	216.700	24,7	100,0
2004	IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA	3.847.083	8.741.269	8.741.269	4.173.154	8.741.269	47,7	100,0
20049001	Centri za socialno delo	46.700	85.200	85.200	42.600	85.200	50,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	232.641	440.200	440.200	177.222	440.200	40,3	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	2.127.387	4.741.900	4.741.900	2.359.083	4.741.900	49,8	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.215.020	2.754.600	2.754.600	1.377.937	2.754.600	50,0	100,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.900	54.100	54.100	3.900	54.100	7,2	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	221.435	665.269	665.269	212.412	665.269	31,9	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.657.569	6.584.454	6.584.454	3.173.485	6.584.454	48,2	100,0
2201	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.657.569	6.584.454	6.584.454	3.173.485	6.584.454	48,2	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.656.069	6.572.112	6.572.112	3.167.485	6.572.112	48,2	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.500	12.342	12.342	6.000	12.342	48,6	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	783.800	783.800	0	783.800	0,0	100,0
2302	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	500.000	500.000	0	500.000	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	500.000	500.000	0	500.000	0,0	100,0
SKUPAJ		47.084.534	148.071.549	148.071.549	54.939.913	146.647.465	37,1	99,0

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2020 razvrščeni v:

- področja proračunske porabe,
- glavne programe,
- podprograme,
- proračunske postavke,
- podkonte.

Področja proračunske porabe so področja na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja posameznih neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih. Po področjih proračunske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 20 je bila realizacija v obdobju januar - junij 2020 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 524.525 EUR, porabljenih je bilo 205.555 EUR, kar je 39,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva porabljena v višini 504.525 EUR.

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 482.710 EUR, porabljenih je bilo 17.838 EUR ali 3,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2020 v načrtovani višini.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 536.300 EUR, porabljenih je bilo 169.776 EUR ali 31,7% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2020 nižja za 36.623 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovske zadeve, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 8,7 mio EUR, porabljenih je bilo 5,6 mio EUR ali 64,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva realizirana v višini 8,2 mio EUR.

06 Lokalna samouprava

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 12,3 mio EUR. Porabljenih je bilo 5,2 mio EUR ali 41,8% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva porabljena višje za 9.500 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 4,4 mio EUR, porabljenih je bilo 1,7 mio EUR ali 39,6%.

Ocenjuje se, da se bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabila.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 32.412 EUR, porabljenih je bilo 402 EUR ali 1,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 398.900 EUR, porabljenih je bilo 78.520 EUR ali 19,7% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 217.360 EUR, porabljenih je bilo 18.547 EUR ali 8,5% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 1,3 mio EUR, porabljenih je bilo 404.419 EUR ali 31,8% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 30,6 mio EUR, porabljenih je bilo 12,4 mio EUR ali 40,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2020 nižja za 40.000 EUR.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 1,8 mio EUR, porabljenih je bilo 848.005 EUR ali 47,3% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Sem sodi zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, akcije za izboljšanje stanja okolja, načrtovanje, varstvo in urejanje voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost.

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 6,9 mio EUR, porabljenih je bilo 1,1 mio EUR ali 16% veljavnega rebalansa za leto 2020.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V veljavnem rebalansu za leto 2020 je za to področje načrtovanih 9 mio EUR, porabljenih je bilo 1,6 mio EUR ali 18% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2020 nižja za 294.662 EUR.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je za to področje načrtovanih 2,6 mio EUR, porabljenih je bilo 1 mio EUR ali 36,4% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo do konca leta 2020 realizacija sredstev nižja za 180.000 EUR.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V veljavnem rebalansu za leto 2020 je za to področje načrtovanih 26,3 mio EUR, porabljenih je bilo 5,6 mio EUR ali 21,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2020 nižja za 372.300 EUR.

19 Izobraževanje

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 25,7 mio EUR, porabljenih je bilo 11,6 mio EUR ali 45,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

20 Socialno varstvo

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je načrtovanih 9 mio EUR. Porabljenih je bilo 4,2 mio EUR ali 47,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je v veljavnem rebalansu za leto 2020 načrtovanih 6,6 mio EUR odhodkov. Porabljenih je bilo 3,2 mio EUR ali 48,2% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2020 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, žled, močan veter, toča, pozeba, 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 predvidene v veljavnem rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je za to področje načrtovanih 783.800 EUR, od tega 500.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo občine in 283.800 EUR za proračunsko rezervo. Realizacija proračunske rezerve v obdobju I-VI 2020 je prikazana v 4. poglavju tega gradiva. Ocenjuje se, da bodo sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunska rezerva do konca leta 2020 porabljeni v načrtovani višini.

3 POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije ter prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 v 5., 8., 10. in 14. členu.

Župan je o opravljenih spremembah enkrat mesečno obveščal Nadzorni odbor MOM in Odbor za finance Mestnega sveta MOM.

V skladu z določili ZIPRS je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja. Spremembe realizirane v obdobju I-VI/2020 so bile naslednje:

- realiziranih 8 predlogov prerazporejanja proračunskih sredstev.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.02.2020	0007-2020	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb.ki niso posr.pror.up.	PP 103530 KONTO 420402 NRP 08070-18-0005	Koroška cesta Rekonstrukcije in adaptacije Koroška cesta z Glavnim trgom	30.000,00	S: Sredstva na postavki za zimsko vzdrževanje ne bodo v celoti porabljena. Z preostankom sredstev želimo v sklopu obnove Glavnega trga obnoviti tudi spomenik Kužno znamenje, zato potrebujemo sredstva v višini 30.000 EUR za restavratska in obnovitvena GOI dela. Na: Sredstva na postavki za zimsko vzdrževanje ne bodo v celoti porabljena. Z preostankom sredstev želimo v sklopu obnove Glavnega trga obnoviti tudi spomenik Kužno znamenje, zato potrebujemo sredstva v višini 30.000 EUR za restavratska in obnovitvena GOI dela. Zato želimo sredstva v višini 30.000 EUR prerazporediti iz PP511108 na PP103530.
26.02.2020	0008-2020	PP 103537 KONTO 432300 NRP 08070-19-0016	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT	PP 105200 KONTO 420600 NRP 08070-06-0132	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Nakup zemljišč Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	22.400,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna zaradi merjalne pogodbe Terme Maribor.
06.03.2020	0009-2020	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	PP 110001 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev Osnovne plače	20.000,00	S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokrivanje stroškov plače, prispevkov in dodatkov funkcionarjev.
10.03.2020	0010-2020	PP 218500 KONTO 402931	Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev	PP 218503 KONTO 402008	Pridobivanje kapitalskih naložb Računovod.,revizor.in svet.storitve	10.000,00	S: Načrtovana sredstva na PP 218500 ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se prerazporedijo na PP 218503 za potrebe cenitve deležev za prenos na holding.
12.03.2020	0011-2020	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb.ki niso posr.pror.up.	PP 153300 KONTO 402099	Režijski obrat Drugi splošni material in storitve	10.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: V Režijskem obratu imamo na voljo premalo sredstev za nemoteno delovanje.
06.04.2020	0012-2020	PP 218500 KONTO 402931	Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev	PP 218503 KONTO 402008	Pridobivanje kapitalskih naložb Računovod.,revizor.in svet.storitve	10.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo cenitve deležev MOM v JP, ki se prenašajo na holding ter revizijsko poročilo.
08.04.2020	0013-2020	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	PP 211816 KONTO 402604	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter tele Najem strojne računalniške opreme	32.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: Na postavki se potrebujejo dodatna sredstva zaradi JN - najem strojne računalniške opreme

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.05.2020	0014-2020	PP 218500 KONTO 402931	Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev	PP 218503 KONTO 402008	Pridobivanje kapitalskih naložb Računovod.,revizor.in svet.storitve	17.500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo namenjena za potrebe izvedbe cenitev premičnin in nepremičnin pri podjetjih, ki se prenašajo na holding.

151.900,00

4 PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2020 do 30.6.2020

I. STANJE REZERV 01.01.2020	663.817,47
II. OBLIKOVANJE REZERV	10.000,00
1. Oblikovanje I-VI/2020	0,00
2. Obresti	0,00
3. Donacije Covid-19	10.000,00
SKUPAJ PRIHODKI:	10.000,00
III. PORABA SREDSTEV REZERVE	
1. Sanacija plazov, brežin	20.792,63
-sanacija zemeljskega plazu Šober 50f	20.792,63
2. Covid-19	28.413,43
-topli obroki (OŠ Borcev za severno mejo, Dom pod gorco)	10.267,47
-plačilo uvoznih dajatev in transporta zaščitnih mask iz Kitajske	3.438,07
-nabava skodelic in embalaže	2.206,02
-zaščita igrišča in stopnišča, nabava zaščitnega traku	911,68
-dobava kartonske embalaže, hrane in razvoz	3.787,39
-nabava razkužil za roke in odsevnih brezrokavnikov	2.753,54
-oblikovanje in izdelava opozorilnih tabel COVID-19	634,40
-stroški, ki so nastali v zvezi z izvajanjem prostovoljskega dela	1.575,00
-dobava prehranskih in higienskih izdelkov (RK, Karitas)	2.138,38
-povračilo stroškov za izvajanje nadzora-kilometrina (gorsko reševalna služba)	701,48
3. Ostalo	26.952,93
-odstranitev MKO na naslovu Cesta v Rošpoh 116	328,85
-prevoz pitne vode v zajetje VH Kapela, Gaj nad Mariborom v KS Bresternica	9.419,40
-pregled poškodb mostov po potresu-odredba poveljnika CZ	795,86
-prehrana-intervencija požara surovina	2.365,00
-stroški zapore ceste ob deaktivaciji najdbe NUS	3.428,66
-izpraznitev omrežja zemeljskega plina ob deaktivaciji NUS	10.615,16
4. Stroški plačilnega prometa	5,35
SKUPAJ ODHODKI:	76.164,34
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2020	597.653,13

5 Obrazložitev proračunskih postavk

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0101	Mestni svet	148.913	314.825	314.825	107.880	294.825	34,3	93,7
01	POLITIČNI SISTEM	148.438	295.825	295.825	107.880	275.825	36,5	93,2
0101	Politični sistem	148.438	295.825	295.825	107.880	275.825	36,5	93,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>122.857</i>	<i>293.825</i>	<i>293.825</i>	<i>107.880</i>	<i>273.825</i>	<i>36,7</i>	<i>93,2</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>68.722</i>	<i>138.056</i>	<i>138.056</i>	<i>54.193</i>	<i>118.056</i>	<i>39,3</i>	<i>85,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.606	28.077	28.077	7.638	28.077	27,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.119	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	100	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	57.997	109.979	109.979	45.544	89.979	41,4	81,8
	4202 Nakup opreme	0	0	0	911	0	---	---
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>9.788</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>7.754</i>	<i>21.000</i>	<i>36,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.299	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	61	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	8.489	21.000	21.000	7.693	21.000	36,6	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>2.637</i>	<i>5.274</i>	<i>5.274</i>	<i>2.637</i>	<i>5.274</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.637	5.274	5.274	2.637	5.274	50,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>1.901</i>	<i>3.801</i>	<i>3.801</i>	<i>1.901</i>	<i>3.801</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.901	3.801	3.801	1.901	3.801	50,0	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>4.473</i>	<i>8.946</i>	<i>8.946</i>	<i>4.473</i>	<i>8.946</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.473	8.946	8.946	4.473	8.946	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	1.590	3.180	3.180	1.590	3.180	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.590	3.180	3.180	1.590	3.180	50,0		100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	2.799	5.598	5.598	2.799	5.598	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.799	5.598	5.598	2.799	5.598	50,0		100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	1.286	2.571	2.571	1.286	2.571	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.286	2.571	2.571	1.286	2.571	50,0		100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	4.131	8.262	8.262	4.131	8.262	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.131	8.262	8.262	4.131	8.262	50,0		100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	12.312	24.624	24.624	12.312	24.624	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.312	24.624	24.624	12.312	24.624	50,0		100,0
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	3.624	7.248	7.248	3.624	7.248	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.624	7.248	7.248	3.624	7.248	50,0		100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	1.469	2.937	2.937	1.469	2.937	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.469	2.937	2.937	1.469	2.937	50,0		100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	936	1.872	1.872	936	1.872	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	936	1.872	1.872	936	1.872	50,0		100,0
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	846	1.692	1.692	846	1.692	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	846	1.692	1.692	846	1.692	50,0		100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	2.382	4.764	4.764	2.382	4.764	50,0		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.382	4.764	4.764	2.382	4.764	50,0		100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	0	2.400	2.400	278	2.400	11,6		100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.240	1.240	278	1.240	22,5		100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.160	1.160	0	1.160	0,0		100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	0	1.200	1.200	500	1.200	41,7		100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.200	1.200	500	1.200	41,7		100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	81	2.400	2.400	161	2.400	6,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25	700	700	161	700	23,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56	900	900	0	900	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	800	800	0	800	0,0	100,0
<i>824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	320	320	0	320	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	880	880	0	880	0,0	100,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	42	2.400	2.400	159	2.400	6,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42	420	420	0	420	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.980	1.980	159	1.980	8,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.050	1.050	0	1.050	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	150	150	0	150	0,0	100,0
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	0	1.200	1.200	87	1.200	7,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	87	0	---	---
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	24	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	970	970	0	970	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	230	230	0	230	0,0	100,0
<i>824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	2.160	12.000	12.000	2.481	12.000	20,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	521	3.400	3.400	200	3.400	5,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	800	800	0	800	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.639	4.900	4.900	2.281	4.900	46,5	100,0
<i>824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	91	3.600	3.600	237	3.600	6,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10	2.200	2.200	30	2.200	1,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81	1.000	1.000	207	1.000	20,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	0	400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	101	3.600	3.600	58	3.600	1,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101	800	800	58	800	7,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	0	100	0,0	100,0
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	1.224	3.600	3.600	0	3.600	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.880	2.880	0	2.880	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	720	720	0	720	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.224	0	0	0	0	---	---
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	0	13.200	13.200	1.586	13.200	12,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.800	8.800	1.586	8.800	18,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	0	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	240	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0	0	0	---	---
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	25.582	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	25.582	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.339	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.682	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.199	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.883	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.283	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215500</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	3.700	3.700	0	3.700	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	475	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	475	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>475</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215400</i>	<i>Varnostni sosvet</i>	<i>475</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	475	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

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, sejninah 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 obdobju I-VI v letu 2020 so bili v veliki meri doseženi, zaradi razglašene epidemije smo izvedli dopisne seje namesto načrtovanih rednih sej. Manj je bilo izvedenih sej delovnih teles. Načrtovane aktivnosti so tako bile nekoliko okrnjene pri izvedbi oz. smo jih izvedli v prilagojeni obliki.

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, sejninah 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 so bili v obdobju I-VI 2020 so bili v veliki meri doseženi, zaradi razglašene epidemije smo izvedli dopisne seje namesto načrtovanih rednih sej. Manj je bilo

izvedenih sej delovnih teles. Načrtovane aktivnosti mestnega sveta so tako bile nekoliko okrnjene pri izvedbi oz. smo jih izvedli v prilagojeni obliki.

5. Letni cilji podprograma

Kljub razglašeni epidemiji smo na prilagojen način uspeli ohraniti delovanje mestnega sveta in dosežemo zastavljene letne cilje podprograma.

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

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI kljub spremenjenim okoliščinam za delo, uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

215100 Mestni svet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2020 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 138.056 EUR, v obdobju I-VI je bilo porabljenih 54.193 EUR (39%). Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2019, vendar zaradi razglašene epidemije Covid -19 nismo izvedli vseh načrtovanih rednih sej, kar pomeni manjšo realizacijo predvsem iz naslova plačanih sejin mestnim svetnikom.

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 izključno zaradi razglašene epidemije in posledično se mestni svet dva mesec ni mogle sestati na redni seji, kar je pomenilo tudi nižje stroške sejin. Iz naslova manj plačanih sejin je ostal 20.000 EUR, ki se jih lahko prerazporedi ali z rebalansom prenese za izvedbo kakšne druge naloge.

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 obdobju I-VI 2020, nekoliko manj rednih sej zaradi razglašene epidemije. Sredstva so bila porabljena za sejinine 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

Do približno 20% odstopanja od predviden porabe je prišlo zaradi razglašene epidemije.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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. Realizacija je popolnoma skladna s planom saj gre v tem primeru za mesečne dotacije 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.

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 2020 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 načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 278 oz. 11,6%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 500 oz. 41,67%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 161 EUR oz. 6,72%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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-krščanski demokrati je načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI pa še ni bilo porabe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 159 EUR oz. 6,63%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 0 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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.

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

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 2020 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 Samostojni svetniki je načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 87 EUR oz. 7,25%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI pa ni bilo porabe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 - NLS je načrtovanih 12.000 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 2.481 EUR oz. 20,67%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 načrtovanih 3.600 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 237 EUR oz. 6,95%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 načrtovanih 3.600 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 58 EUR oz. 1,62%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 načrtovanih 3.600 EUR v obdobju I-VI pa ni bilo porabe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 Arsenovič za Maribor je načrtovanih 13.200 EUR v obdobju I-VI pa je bilo porabljeno 1.586 EUR oz. 12,02%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 Levica je načrtovanih 2.400 EUR v obdobju I-VI pa ni bilo porabe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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 2020 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 načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI pa ni bilo porabe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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.

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 2020 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 načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI pa ni bilo porabe.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev za delovanje klubov je zelo različna velikokrat je glavnina porabe v drugi polovici leta.

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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev, vodili smo postopke nadomestnih imenovanj, ki pa sami po sebi nimajo finančnih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v obdobju I-VI kljub spremenjenim okoliščinam za delo, uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovanih je 2.000 EUR, ta sredstva so namenjena za morebitne stroške, ki bi nastali ob morebitni aktivnosti volitev ali ljudske iniciative.

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 2020 bodo v drugi polovici leta, saj se nagrade in priznanja podeljujejo v mesecu oktobru.

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 2020 bodo doseženi. Naloge v okviru pristojnosti Komisije za nagrade in priznanja so načrtovane v drugi polovici leta.

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 bodo tudi v letu 2020 dosežni cilji učinkovito in gospodarno.

215500 Nagrade in priznanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2020 je za nagrade in priznanja načrtovanih 17.000 EUR, v obdobju I-VI še ni bilo porabe saj vse aktivnosti tečejo v drugi polovici leta. Načrtovana sredstva so namenjena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj, ker bo poraba v drugi polovici leta.

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 porabljeni 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 se dosegajo.

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 2020 se dosegajo. Izvajajo 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 uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev in da bodo sredstva porabljena v okviru načrtovanih.

215400 Varnostni sosvet

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V FN za leto 2020 je za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, v obdobju I-VI ni bilo porabe saj so se aktivnosti zaradi epidemije nekoliko zamaknile v drugo polovico leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni še bilo porabe, vendar zgolj zaradi epidemije.

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.

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

824025 - Financiranje kluba Samostojni svetniki

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 obdobju I-VI 2020 so bili sicer doseženi, vendar nista bili izvedeni dve načrtovani redni seji, zaradi razglašene epidemije, je pa mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2020 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 obdobju I-VI 2020 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2020 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 obdobju I-VI 2020 ni bilo aktivnosti, ki bi imele finančne posledice, zgolj postopki nadomestnih imenovanj.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2020 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 zastavljeni cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ni bilo finančnih posledic.

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 2020 bodo doseženi. Vse aktivnosti bodo stekle v drugi polovici leta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2020 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 obdobju I-VI 2020 ni bilo finančnih posledic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 bo 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

Ocenjujemo da bodo vsi zastavljeni cilji v proračunskem letu 2020 doseženi. Izvedene bi naj bile vse načrtovane aktivnosti, ki so v obdobju I-VI 2020 nekoliko zastale.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2020 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 bomo v letu 2020 uspešni, da bodo vse naloge izvedene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2020 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 izboljšanju varnostne slike na nekaterih področjih zaradi preventivnega delovanja.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	1.596	19.000	19.000	3.812	19.000	20,1	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.596	19.000	19.000	3.812	19.000	20,1	100,0
0203	Fiskalni nadzor	1.596	19.000	19.000	3.812	19.000	20,1	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.596</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>3.812</i>	<i>19.000</i>	<i>20,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>1.596</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>3.812</i>	<i>19.000</i>	<i>20,1</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.343	19.000	19.000	3.812	19.000	20,1	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	253	0	0	0	0	---	---

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 2020 se dosegajo, saj nadzorni odbor izvaja 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 2020 so dosegajo, delo nadzornega odbora poteka v skladu z načrtom dela.

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 uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev saj so porabljen sredstva v okviru načrtovanih. Nadzorni odbor izvaja aktivnosti v skladu s sprejetim programom.

215200 Nadzorni odbor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 je načrtovanih 19.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 3.812 EUR oz. 20,06%. 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.

0201 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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 obdobju I-VI 2020 so bili doseženi cilji. Izvedeni so bili vsi načrtovani nadzori iz programa dela.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2020 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 obdobju I-VI 2020 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, Nadzornega odbora.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2020 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0301	Župan	103.783	246.040	246.040	97.775	246.040	39,7	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	103.783	228.700	228.700	97.675	228.700	42,7	100,0
0101	Politični sistem	103.783	228.700	228.700	97.675	228.700	42,7	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>103.783</i>	<i>228.700</i>	<i>228.700</i>	<i>97.675</i>	<i>228.700</i>	<i>42,7</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>101.981</i>	<i>212.700</i>	<i>212.700</i>	<i>92.546</i>	<i>212.700</i>	<i>43,5</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	71.746	154.969	154.969	59.306	154.969	38,3	100,0
	4001 Regres za letni dopust	2.660	4.500	4.500	2.822	4.500	62,7	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.100	4.305	4.305	1.231	4.305	28,6	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.551	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.610	13.639	13.639	5.249	13.639	38,5	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.295	10.926	10.926	4.205	10.926	38,5	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	168	307	307	133	307	43,2	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	75	154	154	59	154	38,5	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	620	900	900	546	900	60,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7.156	16.000	16.000	18.995	16.000	118,7	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>1.802</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>5.130</i>	<i>16.000</i>	<i>32,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.023	6.700	6.700	1.497	6.700	22,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	23	500	500	0	500	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	683	8.500	8.500	3.567	8.500	42,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	73	0	0	65	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	17.340	17.340	100	17.340	0,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	17.340	17.340	100	17.340	0,6	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>17.340</i>	<i>17.340</i>	<i>100</i>	<i>17.340</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>0</i>	<i>17.340</i>	<i>17.340</i>	<i>100</i>	<i>17.340</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.340	10.340	100	10.340	1,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0

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 veljavnem rebalansu za leto 2020 so načrtovana sredstva v višini 212.700 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bila realizirana v višini 92.418 EUR ali 43 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 16.000 EUR. Porabljenih je bilo 5.130 EUR oz. 32 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve;
- izdatke za reprezentanco;
- 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.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

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 donatorskih sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor.

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

namenjajo pomoči pri organizaciji in izvedbi prireditev in dejavnosti, ki: utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote; so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave; promovirajo Maribor oziroma širijo njegove razvojne potenciale; 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 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 17.340 EUR, v obdobju I-VI/2020 je bilo porabljenih 100 EUR ali 0,6 % načrtovanih sredstev za izplačilo donatorskih sredstev po donatorski pogodbi za leto 2019, ki pomotoma ni bila predana v izplačilo na dan 31. 12. 2019. Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, bo v drugi polovici leta 2020 ocenila vse prejete vloge in tako namenila sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu in tudi v tujini. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2020 porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

V obdobju I-VI/2020 je bilo porabljenih 100 EUR za izplačilo donatorskih sredstev po donatorski pogodbi za leto 2019, ki pomotoma ni bila predana v izplačilo na dan 31. 12. 2019.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

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 2020.

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 2020 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 bomo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje, saj bomo z dodeljenimi sredstvi v letu 2020 zagotovili pokroviteljstvo velikemu številu javno koristnih dogodkov. V prvi polovici 2020 smo sprejemali vloge, v drugi polovici leta bomo vloge točkovali in dodelili donatorska sredstva.

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 bomo v letu 2020 na področju dodeljevanja pokroviteljstev uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na področju pokroviteljstev bomo 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 bomo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem bomo 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 bomo pripomogli, da bo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0401	Služba notranje revizije	1.390	45.000	45.000	1.531	45.000	3,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.390	45.000	45.000	1.531	45.000	3,4	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.390	45.000	45.000	1.531	45.000	3,4	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.390</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>1.531</i>	<i>45.000</i>	<i>3,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>1.390</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>1.531</i>	<i>45.000</i>	<i>3,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.179	43.400	43.400	1.036	43.400	2,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	100	100	18	100	18,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	9	15	15	4	15	26,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	185	185	0	185	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	178	1.100	1.100	473	1.100	43,0	100,0

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 2020 do vključno leta 2024, ki ga je župan MOM podpisal dne, 20.12.2019 (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 2020, do vključno leta 2024.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Mestni občini Maribor do konca leta ne bo 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) v prvi polovici leta 2020 izvaja notranje revizije na podlagi s strani župana MOM potrjenega letnega načrta notranjih revizij v MOM. Letni načrt dela je pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za posamezno leto in na podlagi Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Služba notranje revizije MOM 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 2020, do vključno leta 2024. 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 ne bo 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 2020. 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 prvi polovici leta 2020 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2020, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2020, župan MOM pa ga je podpisal dne, 20.12.2019. 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).

SNR je plan dela v prvi polovici leta realizirala skoraj 100%. Glavno odstopanje se je pojavilo zaradi izvajanja dodatnih izrednih notranjih revizij (po nalogu župana).

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v prvi polovici leta 2020 ocenili zelo dobro (povprečna ocena zaposlenih notranjih revizork znašala 4,9 od 5).

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v skupni višini 45.000 EUR v letu 2020, do konca leta, porabljena v celoti.

Polletna realizacija materialnih stroškov Službe notranje revizije, potrebnih za delovanje službe znaša 1.531 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče poslovanje službe (materialni stroški), in sicer za članstvo vodje v IIA-Slovenskega inštituta za revizijo, za strokovno literaturo, časopise, revije ter pisarniški material. Polletna realizacija materialnih stroškov je v okviru načrtovane. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR do konca leta 2020 v celoti namensko porabljena (večje obveznosti iz naslova delovanja službe zapadejo v plačilo v drugi polovici leta).

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

/

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 (0401 Služba notranje revizije)

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2020. 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 v prvem polletju 2020 svoje naloge izvaja na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2020, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2020, župan MOM pa ga je podpisal dne, 20.12.2019. 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).

SNR je plan dela v letu 2020 realizirala skoraj 100%. Glavno odstopanje je posledica izvajanja izrednih notranjih revizij (po nalogu župana 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 let

Služba notranje revizije je tudi v prvem polletju 2020 glede na preteklo leto po vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oziroma kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju januar-junij 2020 je Služba notranje revizije uspešno zaključila vse planirane (redne) in izredne notranje revizije (po nalogu župana).

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

V prvi polovici leta 2020 so zastavljeni cilji Službe notranje revizije, tj. 100% realizacija kratkoročnega plana v celoti realizirani, saj je Služba v predvidenih rokih zaključila vse redne notranje revizije, kot tudi izredne revizije po nalogu župana.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na drugo področje

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).

Z letom 2021 pa bo Služba pričela delovati tudi kot medobčinska služba, kar pomeni realizacijo sofinanciranja dejavnosti s strani države.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0402	Kabinet župana	73.661	276.829	276.829	71.874	276.329	26,0	99,8	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.230	45.500	45.500	8.067	45.000	17,7	98,9	
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.230	45.500	45.500	8.067	45.000	17,7	98,9	
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	214706 Mednarodne članarine	0	500	500	0	0	0,0	0,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	0	0,0	0,0	
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>5.230</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>8.067</i>	<i>45.000</i>	<i>17,9</i>	<i>100,0</i>	
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	5.230	45.000	45.000	8.067	45.000	17,9	100,0	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.438	18.200	18.200	1.793	18.200	9,9	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	1.877	1.250	1.250	36	1.250	2,9	100,0	
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	2.800	2.800	164	2.800	5,9	100,0	
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.915	22.000	22.000	6.000	22.000	27,3	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	75	0	---	---	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	750	750	0	750	0,0	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41.194	188.024	188.024	54.964	188.024	29,2	100,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	41.194	188.024	188.024	54.964	188.024	29,2	100,0	
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>13.091</i>	<i>53.024</i>	<i>53.024</i>	<i>28.669</i>	<i>53.024</i>	<i>54,1</i>	<i>100,0</i>	
	214707 Odnosi z javnostmi	13.091	53.024	53.024	28.669	53.024	54,1	100,0	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.077	52.624	52.624	28.594	52.624	54,3	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	630	0	0	0	0	---	---	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	384	0	0	75	0	---	---	
	4029 Drugi operativni odhodki	0	400	400	0	400	0,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	28.103	135.000	135.000	26.295	135.000	19,5	100,0
214701 Protokolarne zadeve	16.600	59.000	59.000	15.358	59.000	26,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.620	40.700	40.700	12.375	40.700	30,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.049	15.000	15.000	2.982	15.000	19,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	40	300	300	0	300	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	875	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
214703 Proslave in prireditve	9.739	56.000	56.000	10.937	56.000	19,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.090	23.800	23.800	5.565	23.800	23,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.266	30.350	30.350	5.350	30.350	17,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.383	1.400	1.400	22	1.400	1,6	100,0
214715 Maistrovo leto	1.765	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.765	0	0	0	0	---	---
214716 Izredne obletnice	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	27.237	43.305	43.305	8.843	43.305	20,4	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	27.237	43.305	43.305	8.843	43.305	20,4	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	27.237	43.305	43.305	8.843	43.305	20,4	100,0
214710 Ostale članarine	27.237	43.305	43.305	8.843	43.305	20,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	27.237	43.305	43.305	8.843	43.305	20,4	100,0

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija in načrt mednarodnega sodelovanja MOM.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Sodelovanje z mednarodnimi institucijami in prenos dobrih praks.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naštete cilje bomo dosegli v skladu z načrti in pričakovanji.

5. Letni cilji podprograma

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

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

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

214706 Mednarodne članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 500 EUR, v obdobju I-VI/2020 še ni bilo porabljenih sredstev. Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena, saj občina ne plačuje mednarodnih članarin že nekaj časa.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva ne bodo porabljena, prav tako jih ne planiramo v bodoče.

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

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.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 je bilo porabljenih 8.067 EUR oz. 18 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Sredstva so bila porabljena na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja za:

- založniške in tiskarske storitve;
- stroške prevajalskih storitev in lektoriranja;
- izdatke za reprezentanco;
- protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav ipd.;
- druge prevozne in transportne stroške;
- hotelske in restavracijske storitve v državi;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v tujini;
- druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

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 preostanku leta 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 izgrajujemo 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 boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljše podobo v javnosti.

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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

214707 Odnosi z javnostmi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 53.024 EUR, v obdobju I-VI/2020 je bilo porabljenih 28.669 EUR ali 54 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve;
- stroške oglaševalskih storitev;
- drugi splošni material in storitve;

- spremljanje in analizo medijskih objav (sklenjena pogodba);
- fotografiranje na prireditvah MOM.

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

- v obdobju I-VI/2020 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 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

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 Protokolarnе zаdеvе

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 59.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 je bilo porabljenih 15.358 EUR ali 26 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Sredstva na proračunski postavki Protokolarnе zаdеvе so bila porabljena za:

- izvedbo 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);
- 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 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214703 Proslave in prireditve

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 56.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 je bilo porabljenih 10.937 EUR ali 19,5 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

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 ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214716 Izredne obletnice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 še ni bilo porabljenih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 še ni bilo porabljenih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

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 izvajanju 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 skupnostih 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.

214710 Ostale članarine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 43.305 EUR, v obdobju I-VI/2020 je bilo porabljenih 8.843 EUR ali 20,4 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

0402 – KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka Mednarodne članarine je bila predvidena za plačilo mednarodnih članarin mednarodnim organizacijam, vendar občina že vrsto zadnjih let ni plačevala nikakršnih mednarodnih članarin, zato te proračunske postavke ne bomo načrtovali v bodoče.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

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

Mednarodnih članarin nismo plačevali že vrsto zadnjih let, zato te proračunske postavke ne bomo načrtovali v bodoče.

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

Uspešno sodelujemo na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja, zaenkrat pa ne načrtujemo aktivnega sodelovanja v mednarodnih organizacijah in posledično plačil mednarodnih članarin.

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.

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 prvi polovici leta 2020 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne protokolarne dogodke in prireditve, neizvedeni dogodki pa so bili posledica epidemije.

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
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 prvi polovici leta 2020 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne proslave in prireditve. Nekateri načrtovani dogodki pa zaradi epidemije niso bili izvedeni.

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
214716 Izredne obletnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedene obeležitve obletnic mestnega pomena.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta 2020 še ni prišlo do realizacije, zato zaenkrat ne moremo govoriti o doseganju zastavljenih ciljev.

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

Gre za novo proračunsko postavko, tako da o primerjavi še ne moremo govoriti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S proračunskimi sredstvi bomo ravnali učinkovito in gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in strokovno izvedenimi obeležitvami obletic 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

214717 Izboljšajmo Maribor – organizacija dogodkov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj Mestne občine Maribor je preko organizacije dogodkov/aktivnosti, ki vsebinsko sovpadajo z aktivnostmi projekta »Izboljšajmo Maribor«, občane obveščati, ozaveščati in vključevati v izboljšave v mestu. Na tak način bomo občane spodbujali k aktivnejši skrbi za okolje, boljši odnos do mesta in podajanje pobud, predlogov in idej, ki dolgoročno vplivajo na ključne izboljšave v mestu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po naši oceni smo do sedaj uspešno zastavili izhodišča, preko katerih bomo v drugi polovici leta 2020 pričeli z aktivno organizacijo dogodkov za širšo javnost (aktivnosti, vezane na razvoj grafitarske kulture v mestu in odstranjevanje grafitov, ki spodbujajo k nasilju in nestrpnosti, dogodki, vezani na promocijo in izvedbo akcij urejanja in čiščenja okolja in vključevanja prebivalstva v skupne akcije).

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

Nepričakovane posledice na področju dogodkov so povezane s situacijo COVID 19, zaradi katere se določeni dogodki prestavljajo.

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

V letu 2019 je bila skupaj s podjetjem Snaga, Medobčinskim inšpektoratom in strokovnimi službami UKPP izvedena promocijska in ozaveščevalna kampanja Moji odpadki moja skrb, izvedena prostovoljna akcija urejanja okolja Začnimo na Piramidi in Vrnimo se k Dravi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S proračunskimi sredstvi bomo ravnali učinkovito in gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S kvalitetno in strokovno izvedenimi dogodki bomo dvignili zavest občanov, da lahko tudi oni aktivno sodelujejo pri izboljšavah v mestu.

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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.778.079	9.685.478	9.685.478	4.014.663	9.685.478	41,5	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.524	112.710	112.710	14.026	112.710	12,4	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	23.524	112.710	112.710	14.026	112.710	12,4	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>23.524</i>	<i>112.710</i>	<i>112.710</i>	<i>14.026</i>	<i>112.710</i>	<i>12,4</i>	<i>100,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	19.380	11.426	11.426	1.464	11.426	12,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.380	11.426	11.426	1.464	11.426	12,8	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	510	510	37	510	7,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	510	510	37	510	7,3	100,0
218503	Pridobivanje kapitalskih naložb	0	59.574	59.574	2.074	59.574	3,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	59.574	59.574	2.074	59.574	3,5	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	1.284	37.700	37.700	9.056	37.700	24,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.284	37.700	37.700	9.056	37.700	24,0	100,0
838308	Mestna blagajna	2.861	3.500	3.500	1.395	3.500	39,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	5	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.861	3.500	3.500	1.357	3.500	38,8	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	0	32	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.584.089	8.156.180	8.156.180	3.813.183	8.156.180	46,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	171.966	420.000	420.000	155.237	420.000	37,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	171.966	420.000	420.000	155.237	420.000	37,0	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>171.966</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>155.237</i>	<i>420.000</i>	<i>37,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	116.923	310.332	310.332	108.631	310.332	35,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	15.073	21.000	21.000	14.109	21.000	67,2	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	11.523	32.014	32.014	7.264	32.014	22,7	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.210	11.000	11.000	3.668	11.000	33,4	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	347	1.000	1.000	520	1.000	52,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.809	22.000	22.000	10.025	22.000	45,6	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.659	18.702	18.702	8.010	18.702	42,8	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	65	234	234	64	234	27,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	122	321	321	113	321	35,1	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.236	3.397	3.397	2.834	3.397	83,4	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.412.123	7.736.180	7.736.180	3.657.947	7.736.180	47,3	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.412.123	7.736.180	7.736.180	3.657.947	7.736.180	47,3	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>3.412.123</i>	<i>7.730.000</i>	<i>7.730.000</i>	<i>3.651.777</i>	<i>7.730.000</i>	<i>47,2</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	2.509.567	5.813.513	5.813.513	2.680.427	5.813.513	46,1	100,0
	4001 Regres za letni dopust	204.022	290.000	290.000	225.816	290.000	77,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	156.326	350.092	350.092	131.133	350.092	37,5	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	58.694	177.725	177.725	55.399	177.725	31,2	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	603	3.789	3.789	14.013	3.789	369,8	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	20.566	81.878	81.878	53.318	81.878	65,1	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	228.476	516.069	516.069	238.632	516.069	46,2	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	182.811	413.745	413.745	197.817	413.745	47,8	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.673	3.931	3.931	1.977	3.931	50,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.575	5.831	5.831	2.784	5.831	47,8	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	46.809	73.427	73.427	50.460	73.427	68,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
111703 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19	0	6.180	6.180	6.170	6.180	99,8	100,0
4000 Plače in dodatki	0	5.333	5.333	5.323	5.333	99,8	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	461	461	461	461	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	377	377	377	377	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	3	3	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	5	5	100,0	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	20.400	20.400	0	20.400	0,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	20.400	20.400	0	20.400	0,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	0	20.400	20.400	0	20.400	0,0	100,0
338617	Vzdrževanje javnih površin	0	20.400	20.400	0	20.400	0,0	100,0
4000	Plače in dodatki	0	13.750	13.750	0	13.750	0,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	0	1.772	1.772	0	1.772	0,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	2.089	2.089	0	2.089	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.437	1.437	0	1.437	0,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.326	1.326	0	1.326	0,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	10	10	0	10	0,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	16	16	0	16	0,0	100,0

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	170.465	612.389	612.389	187.453	612.389	30,6	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	170.465	612.389	612.389	187.453	612.389	30,6	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	168.965	600.047	600.047	181.453	600.047	30,2	100,0
610500	Obresti za kratkoročne kredite	0	47	47	47	10.047	100,0	---
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	47	47	47	10.047	100,0	---
610600	Obresti za dolgoročne kredite	168.965	600.000	600.000	181.406	590.000	30,2	98,3
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	160.638	600.000	600.000	171.896	590.000	28,7	98,3
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	8.327	0	0	9.510	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>1.500</i>	<i>12.342</i>	<i>12.342</i>	<i>6.000</i>	<i>12.342</i>	<i>48,6</i>	<i>100,0</i>
<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>1.500</i>	<i>12.342</i>	<i>12.342</i>	<i>6.000</i>	<i>12.342</i>	<i>48,6</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	12.342	12.342	6.000	12.342	48,6	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	783.800	783.800	0	783.800	0,0	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	500.000	500.000	0	500.000	0,0	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	500.000	500.000	0	500.000	0,0	100,0

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega 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 obdobju I-VI/2020 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 obdobju I-VI/2020 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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, saj je bila v obdobju I-VI/2020 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 2020 je planiranih sredstev v višini 11.426 EUR. Realizacija za obdobje januar do junij 2020 je bila v višini 1.464,26 EUR, kar predstavlja 12,82 % glede na plan in zajema stroške ležarin za vrednostne papirje, ki so v lasti MOM in stroške prenosa vrednostnih papirjev na MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je bilo planiranih 510 EUR sredstev. V prvi polovici leta je bila realizacija v višini 37,09 EUR za stroške KDD za iztisnitev Mestne občine Maribor kot delničarja KSTG, kar predstavlja 7,27%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primeru, da v drugi polovici leta ne bo nobene iztisnitve več, znesek ne bo v celoti porabljen.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

218503 Pridobivanje kapitalskih naložb

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 so načrtovana sredstva v višini 59.574 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bila realizirana v višini 2.074 EUR ali 3,48 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v obdobju I-VI/2020 porabljena za sodelovanje in svetovanje MOM pri pripravi poslovnega načrta za podjetje Mestne nepremičnine d.o.o. Ocenjujemo, da se bodo sredstva porabila v drugi polovici leta 2020 v celoti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je bilo planiranih sredstev za stroške plačilnega prometa in bančnih storitev v višini 37.700 EUR. Realizacija za obdobje od januar do junij 2020 je znašala 9.055,68 EUR, kar predstavlja 24,02 %. Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov za izvajanje plačilnega prometa, za poplačilo obresti banke Slovenije in za plačilo nadomestila za prosto razpoložljiva sredstva na EZR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 je realizacija nižja, saj ni mogoče točno napovedati stanj prosto razpoložljivih sredstev, od katerih se obračunava nadomestilo. Ocenjuje se pa, da bodo sredstva v letu 2020 v celoti porabljena, saj se bo v drugi polovici leta dvignil % nadomestila.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

838308 Mestna blagajna

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 so sredstva za PP Mestna blagajna načrtovana v višini 3.500 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bila realizirana v višini 1.395 EUR ali 39,86 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške delovanja Mestne blagajne pod okriljem JP Marprom d.o.o.

Mestna občina Maribor je z Odlokom o delovanju Mestne blagajne MOM prenesla vzpostavitev in delovanje Mestne blagajne na zastopnika JP Marprom d.o.o., kjer lahko fizične osebe - občani in občanke Mestne občine Maribor gotovinsko plačujejo plačilne naloge brez stroškov provizije. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

Vključitev 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 naslovov 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 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 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

V veljavnem rebalansu za leto 2020 so načrtovana sredstva v višini 420.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bila realizirana v višini 155.237 EUR ali 37 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MČ in KS. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljen v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

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 doseženi. Porabljena sredstva so bila v okviru načrtovanih.

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Sprejet rebalans proračuna za leto 2020.

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 so 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 veljavnem rebalansu za leto 2020 so načrtovana sredstva v višini 7.730.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 so bila realizirana v višini 3.643.794 EUR ali 47 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MU. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

111703 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 so načrtovana sredstva, ki se namenijo za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP zaposlenim v MOM, v višini 6.180 EUR. V obdobju I-VI/2020 so bila realizirana v višini 6.170 EUR ali 99,84 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

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 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, 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 prvi polovici leta 2020 niso bili doseženi. Program javnih del se ni izvajal.

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 niso bili doseženi. Programi javnih del se v prvi polovici leta 2020 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 niso bili doseženi. Programi javnih del se v prvi polovici leta 2020 niso izvajali.

338617 Vzdrževanje javnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 so načrtovana sredstva v višini 20.400 EUR, v obdobju I-VI/2020 niso bila realizirana. Ocenjujemo realizacijo v drugi polovici leta v celoti.

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 prvi polovici leta 2020. Načrtovana sredstva se niso porabila.

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

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 uravnoveženega 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 obresti in stroškov najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse obveznosti po najetih kreditnih pogodbah so poravnane v skladu z zapadlostjo, zato je cilj dosežen.

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 obresti od dolgoročnih in kratkoročnih 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 obresti, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za odplačilo obveznosti so bila zagotovljena, cilj je dosežen.

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

Glede nato, da so obveznosti po kreditnih pogodbah pravočasno poravnane je cilj dosežen.

610500 Obresti za kratkoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so po veljavnem rebalansu planirana sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov v višini 10.046,67 EUR. V prvi polovici leta je bila realizacija samo v višini 46,67 EUR, kar predstavlja 0,46% in izhaja iz obračuna obresti za mesec december 2019, ki smo jih v skladu z zapadlostjo odplačali v mesecu januarju 2020.

V letu 2020 je Mestna občina Maribor za potrebe uravnavanja likvidnosti sklenila pogodbo o revolving kreditu v višini 7,7, mio EUR konec meseca maja 2020. Sredstva črpa po potrebi in jih glede na razpoložljivo denarno stanje, sproti vrača. Prvo črpanje najetega revolving kredita je bilo v juniju 2020, zato bodo obresti iz najetega revolving kredita v letu 2020 nastajale v drugi polovici leta 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prvo črpanje najetega revolving kredita je bilo v juniju 2020, zato bodo obresti iz najetega revolving kredita v letu 2020 nastajale v drugi polovici leta 2020.

Ocenjuje se, da se bodo sredstva v celoti porabila do konca leta 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

610600 Obresti za dolgoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu imamo planiranih obresti za dolgoročne kredite v višini 590.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo plačanih 181.406,43 EUR obresti bankam, pri katerih imamo najete dolgoročne kredite, kar predstavlja 30,75% plana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižji % realizacije v primerjavi s planom je povezan z najetimi krediti MOM s spremenljivo obrestno mero, saj se je gibala nižje, kot je bilo planirano in jo je težko napovedati.

Ocenjuje se, da sredstva do konca leta 2020 ne bodo v celoti porabljena, saj je bila ocena obresti odvisna od ocene gibanja euriborja.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, 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

Plačilo stroškov povezanih z najetji kreditov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V drugi polovici leta 2020 se predvideva, da se bo Mestna občina Maribor zadolžila, zato stroškov zadolževanja v prvi polovici leta 2020 še ni.

5. Letni cilji podprograma

Plačilo stroškov povezanih z najemom kreditov oziroma morebitnim reprogramiranjem dolga.

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

Stroški najemov kreditov so v celoti poravnani. Pri novem zadolževanju v letu 2020 se bo strmelo k čim nižjim stroškom najema kredita.

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem je planiranih sredstev v višini 12.342 EUR. Realizacija v prvi polovici leta 2020 je v višini 6.000 EUR, kar predstavlja 48,61% plana. Realizacijo predstavlja plačilo stroškov odobritve kreditov, najetih v decembru 2019 s strani Banke Intessa Sanpaolo in delavske hranilnice, stroški za nadomestilo za spremembo pogodbe z SID banko in stroške odobritve najema revolving kredita v mesecu juniju 2020. V veljavnem rebalansu proračunska postavka vključuje tudi stroške odobritve najema dolgoročnih kreditov v letu 2020, ki pa še niso nastali, saj se Mestna občina Maribor v prvi polovici leta 2020 ni dolgoročno zadolžila, je pa v postopku zadolževanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V veljavnem rebalansu proračunska postavka vključuje tudi stroške odobritve najema dolgoročnih kreditov v letu 2020, ki pa še niso nastali, saj se Mestna občina Maribor v prvi polovici leta 2020 ni dolgoročno zadolžila, je pa v postopku zadolževanja.

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 bodo doseženi do konec leta 2020.

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 bo do konec leta 2020 izvedena v predvidenem znesku.

131000 Proračunska rezerva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu 2020 so načrtovana sredstva v višini 283.800 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2020 ni bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2020 porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi

neizvedenih izločitev v prvi polovici leta 2020. Načrtovana sredstva se niso porabila.

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

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 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 bo do konec leta 2020 izvedena v predvidenem znesku.

132000 Splošna proračunska rezervacija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu 2020 so načrtovana sredstva v višini 500.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2020 ni bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2020 porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi neizvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev v prvi polovici leta 2020. Načrtovana sredstva se niso porabila.

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

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**
Polletni cilj je bil dosežen, saj je bila poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev, oziroma nižja.
- 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 realizacija za prvo polletje 12,82% planiranih sredstev.
- 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**
Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je zelo nizka in je v okviru plana.
- 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 izvedena izstisnitev Mestne občine Maribor kot delničarja, v sled tega so nastali stroški v višini 37,09 EUR.
- 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

Letni cilj je nadaljevanje in izvedba aktivnosti, ki so potrebne za pridobitev financiranja za naložbe družbe Mestne nepremičnine d.o.o. V okviru tega je bilo naročeno svetovanje in sodelovanje Mestne občine Maribor pri pripravi poslovnega načrta za podjetje Mestne nepremičnine d.o.o.

Naslednji letni cilj je nadaljevanje in izvedba aktivnosti, ki so potrebne za ustanovitev Javni Holding Maribor. V okviru tega so bile naročene storitve, izvedba cenitve stvarnega vložka podjetij v lasti MOM, ki se vložijo v holding ter izdelava storitve ocene z poročilom o oceni vrednosti nepremičnin ter strojev in opreme v lasti MOM. V obdobju I-VI/2020, so bili letni cilji delno doseženi, saj bodo storitve zaključene v mesecu juliju, realizacija plačila pa bo v celoti v mesecu avgustu. Tako bodo letni cilji doseženi v celoti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svetovanja in sodelovanja ter cenitve so bile v obdobju I-VI/2020 skoraj v celoti dosežene, saj je bilo do konca junija izvedeno skoraj 90 % naročene storitve.

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

Pri svetovanju in sodelovanju ter cenitvah 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 skoraj v celoti 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 skoraj 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, to je na razvoj novih dejavnosti v okviru novoustanovljene družbe Mestne nepremičnine ter na ustanovitev Javni Holding Maribor, ki bo imela širše pozitivne učinke na gospodarno poslovanje podjetij v lasti MOM ter na kvalitetnejši servis.

838305 Stroški plačilnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo čim nižjih stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletni cilj je bil dosežen, saj je bila poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev, oziroma je nižja.

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, saj znaša realizacija 24,02% planiranih sredstev.
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 gotovinsko plačevanje plačilnih nalogov brez stroškov provizije za fizične osebe - občane in občanke, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Mestni občini Maribor ter pridobitev novih podjetij, ki bi sodelovala v storitvi Mestne blagajne. Decembra 2019 smo z Odlokom o delovanju Mestne blagajne, ki je bil sprejet na 10. redni seji MS MOM, prenesli vzpostavitev in delovanje Mestne blagajne na občinsko podjetje - JP Marprom d.o.o.
2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Ocenjujemo, da je bilo delovanje Mestne blagajne pod okriljem občinskega podjetja JP Marprom d.o.o. zadovoljivo, saj smo uspeli ohraniti delovanje Mestne blagajne Mestne občine Maribor in s tem omogočili fizičnim osebam - občanom in občankam Mestne občine Maribor gotovinsko plačevanje plačilnih nalogov brez stroškov provizije.
3. **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
Pri izvajanju delovanja Mestne blagajne v Mestni občini Maribor se nekatera podjetja in zavodi (osnovne šole, vrtci) niso odločili za nadaljnje sodelovanje pod okriljem občinskega podjetja JP Marprom d.o.o. - predvsem zaradi majhnega števila vplačanih plačilnih nalogov (UPN) v letu 2019 in zaradi davčnega potrjevanja računov, ki ga ureja Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR).

Pri računih, ki jih izdajajo krajevne skupnosti Mestne občine Maribor (najemnina za grobove) in JP GSZ Maribor (najemnina za vrtičke), smo v Mestni občini Maribor uspešno uvedli postopek davčnega potrjevanja računov, da lahko občani in občanke Mestne občine Maribor gotovinsko plačujejo položnice brez stroškov provizije, ker to zahteva Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR).
4. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Ocene uspeha delovanja Mestne blagajne v Mestni občini Maribor pod okriljem občinskega podjetja JP Marprom d.o.o. v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let v prvem polletju ne moremo podati, ker se je delovanje Mestne blagajne zaradi COVID-19 za nekaj tednov ustavilo. Mestna blagajna deluje pod okriljem občinskega podjetja JP Marprom d.o.o. od februarja letos.
5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
V okviru delovanja Mestne blagajne je gotovinsko plačevanje položnic brez stroškov provizije in ne glede na upad vplačil, se trudimo, da ohranimo delovanje Mestne blagajne v Mestni občini Maribor.
6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Ne glede na to, da se nekatera podjetja in zavodi (osnovne šole, vrtci) niso odločili za nadaljnjo sodelovanje pod okriljem občinskega podjetja JP Marprom d.o.o., se v Mestni

občini Maribor še vedno trudimo, da lahko občani in občanke Mestne občine Maribor plačujejo položnice brez stroškov 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 in občankam Mestne 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 2020.

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 2020.

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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU
111703 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 2020, ter za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP zaposlenim v MOM.

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 2020.

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 obdobju I-VI 2020. Načrtovana sredstva se niso porabila.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi neizvajanja programa javnih del v obdobju I-VI 2020. 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 obdobju I-VI 2020.
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 2020 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 mogoče večkratno črpati in odplačevati do višine 7,7 mio EUR in na ta način so in še bodo dosežene čim nižje obresti iz najetega kratkoročnega kredita ter zagotovljeno je nemoteno izvrševanje proračuna za leto 2020.
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 kreditov.
2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V prvem polletju 2020 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**
/

22 Servisiranje javnega dolga
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 prvem polletju leta 2020 je bil cilj dosežen pri najemu revolving kredita.
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**
Strošek nadomestila za najem revolving kredita je bil samo v višini 1.000 EUR, pri najugodnejši banki.
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 niso bili doseženi zaradi neizvedenih izločitev v prvi polovici leta 2020. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2020 porabljena v celoti.
- 3. Nastanek morebitnih 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**
/
- 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**
Cilji niso bili doseženi zaradi neizvedenih izločitev.
- 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
/
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**
Cilji niso bili doseženi zaradi neizvršenih prerezporeditev proračunskih sredstev v prvi polovici leta 2020. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2020 porabljena v celoti.
- 3. Nastanek morebitnih 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**
Cilji niso bili doseženi zaradi neizvršenih prerezporeditev proračunskih sredstev.
- 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
/

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	3.277.264	8.933.856	8.933.856	3.397.088	8.933.856	38,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.286	59.500	59.500	18.521	59.500	31,1	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.286	59.500	59.500	18.521	59.500	31,1	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>20.286</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>18.521</i>	<i>59.500</i>	<i>31,1</i>	<i>100,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>16.825</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>13.827</i>	<i>46.000</i>	<i>30,1</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	920	0	0	1.518	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.602	20.000	20.000	3.071	20.000	15,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.583	24.000	24.000	8.929	24.000	37,2	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.720	2.000	2.000	309	2.000	15,4	100,0
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>3.461</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>4.694</i>	<i>13.500</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.178	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.917	13.500	13.500	2.928	13.500	21,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	176	0	0	309	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.368	0	0	278	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.256.978	8.874.356	8.874.356	3.378.567	8.874.356	38,1	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	105.598	455.622	455.622	138.268	455.622	30,4	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>105.598</i>	<i>451.622</i>	<i>451.622</i>	<i>138.268</i>	<i>451.622</i>	<i>30,6</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.800</i>	<i>3.500</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.500	3.500	2.800	3.500	80,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	105.598	448.122	448.122	135.468	448.122	30,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.598	448.122	448.122	134.768	448.122	30,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	700	0	---	---
1803 Programi v kulturi	3.055.831	7.870.907	7.870.907	3.069.367	7.870.907	39,0	100,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>1.506.100</i>	<i>3.384.471</i>	<i>3.384.471</i>	<i>1.578.322</i>	<i>3.384.471</i>	<i>46,6</i>	<i>100,0</i>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>1.368.708</i>	<i>3.077.348</i>	<i>3.077.348</i>	<i>1.442.118</i>	<i>3.077.348</i>	<i>46,9</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.368.708	3.077.348	3.077.348	1.442.118	3.077.348	46,9	100,0
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	<i>84.286</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>72.642</i>	<i>180.000</i>	<i>40,4</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.810	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	84.286	180.000	180.000	70.833	180.000	39,4	100,0
<i>127104 Dejavnost založništva</i>	<i>53.106</i>	<i>127.123</i>	<i>127.123</i>	<i>63.561</i>	<i>127.123</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	53.106	0	0	54.353	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	127.123	127.123	9.209	127.123	7,2	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>1.365.080</i>	<i>3.943.045</i>	<i>3.943.045</i>	<i>1.312.268</i>	<i>3.943.045</i>	<i>33,3</i>	<i>100,0</i>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>1.163.877</i>	<i>2.934.674</i>	<i>2.934.674</i>	<i>1.187.319</i>	<i>2.934.674</i>	<i>40,5</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.163.877	2.934.674	2.934.674	1.187.319	2.934.674	40,5	100,0
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	210.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	<i>0</i>	<i>288.472</i>	<i>288.472</i>	<i>0</i>	<i>288.472</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0	48.472	48.472	0	48.472	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	240.000	240.000	0	240.000	0,0	100,0
<i>126701 FESTIVAL LENT</i>	<i>201.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>3.500</i>	<i>250.000</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	201.000	250.000	250.000	3.500	250.000	1,4	100,0
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>0</i>	<i>242.899</i>	<i>242.899</i>	<i>121.449</i>	<i>242.899</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	242.899	242.899	121.449	242.899	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	203	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	203	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0	
18039003 Ljubiteljska kultura	0	196.205	196.205	0	196.205	0,0	100,0	
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	0	110.103	110.103	0	110.103	0,0	100,0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	110.103	110.103	0	110.103	0,0	100,0	
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	0	56.102	56.102	0	56.102	0,0	100,0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	56.102	56.102	0	56.102	0,0	100,0	
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0	
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0	35.720	35.720	17.860	35.720	50,0	100,0	
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	0	35.720	35.720	17.860	35.720	50,0	100,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	10.283	0	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	35.720	35.720	7.577	35.720	21,2	100,0	
18039005 Drugi programi v kulturi	184.651	311.466	311.466	160.917	311.466	51,7	100,0	
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	81.173	24.267	24.267	24.266	24.267	100,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.671	0	0	0	0	---	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	683	0	0	0	0	---	---	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.819	24.267	24.267	24.266	24.267	100,0	100,0	
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	38.204	38.000	38.000	31.500	38.000	82,9	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.666	0	0	0	0	---	---	
4021 Posebni material in storitve	5.038	0	0	0	0	---	---	
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.500	6.500	0	6.500	0,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	63.353	119.999	119.999	61.311	119.999	51,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.285	26.336	26.336	2.837	26.336	10,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.762	36.676	36.676	20.650	36.676	56,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.652	6.557	6.557	7.369	6.557	112,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.383	50.430	50.430	24.383	50.430	48,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	91	0	0	57	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.139	0	0	6.016	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>360105 Postavitev spominskih obeležij</i>	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	0	87.200	87.200	43.600	87.200	50,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	17.250	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	87.200	87.200	26.350	87.200	30,2	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	1.920	7.000	7.000	239	7.000	3,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.920	0	0	239	0	---	---
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>0</u>	<u>45.386</u>	<u>45.386</u>	<u>0</u>	<u>45.386</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>0</i>	<i>45.386</i>	<i>45.386</i>	<i>0</i>	<i>45.386</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij</i>	<i>0</i>	<i>45.386</i>	<i>45.386</i>	<i>0</i>	<i>45.386</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	45.386	45.386	0	45.386	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	95.549	502.441	502.441	170.932	502.441	34,0	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>95.549</i>	<i>502.441</i>	<i>502.441</i>	<i>170.932</i>	<i>502.441</i>	<i>34,0</i>	<i>100,0</i>
221208 <i>Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	23	194.812	194.812	70.440	194.812	36,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23	1.500	1.500	12	1.500	0,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	25.923	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	191.812	191.812	44.506	191.812	23,2	100,0
221209 <i>Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	95.437	252.735	252.735	97.552	252.735	38,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.437	252.735	252.735	97.552	252.735	38,6	100,0
221214 <i>Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	89	31.000	31.000	27	31.000	0,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	57	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	32	0	0	27	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	31.000	31.000	0	31.000	0,0	100,0
221219 <i>Dejavnosti javnih zavodov na področju kulture in mladine - dodatki COVID-19</i>	0	0	0	1.937	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.937	0	---	---
828006 <i>Mladinski svet</i>	0	23.894	23.894	976	23.894	4,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	920	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	55	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	23.894	23.894	0	23.894	0,0	100,0

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 izvajanja aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. 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

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 zapolnjevanje kadrovske vrzeli v javnih zavodih in nevladnih organizacij pri izvajanju določenih programov oziroma nalog.

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

- Zakon o javnih financah,
- Odlok o proračuna MOM,
- Navodilo 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

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

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

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

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

Letni cilji so doseženi, izvajanje sklenjenih pogodb poteka nemoteno.

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 46.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija znaša 30 % in je nižja zaradi odpovedi izvajalcev od pogodb o izvajanju programov javnih del. Za vrednost odpovedanih programov bomo sklenili pogodbe z novimi izvajalci, tako predvidevamo do konca leta 2020 porabo v mejah načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija javnih del je ob polletju nekoliko nižja tudi zaradi razmer ob ukrepih COVID-19.

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 13.500 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 34,77 %, kar predstavlja odhodke javnih del za december 2019 izplačane v januarju 2020 in izplačila v prvi polovici leta. V porabi do konca leta se predvideva poraba v načrtovanem obsegu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija javnih del je ob polletju nekoliko nižja tudi zaradi razmer ob ukrepih COVID-19.

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 organizacij) ter z izvajanjem drugih s predpisi in odločitvami MO Maribor določenih programov.

MO Maribor želi postopoma in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev slediti razvojnim ciljem, ki jih izpostavlja Nacionalni program za kulturo (trenutno v pripravi) in Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 - 2020. Za leto 2020 je predvideno sprejemanje novega Lokalnega programa za kulturo za naslednje srednjeročno obdobje.

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, kar zajema obnovo poškodovanih spomenikov (skulptur in memorialnih zobeležij) ter obnovo nepremičnin s statusom kulturnih spomenikov, ki služijo kot javna infrastruktura za kulturo, Program vključuje tudi občinske programe na področju prezentacije kulturne dediščine ter sofinanciranje državne muzejske javne službe pooblaščenih muzejev in odkupe umetniških del.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor zagotavlja delež sredstev za nemoteno delovanje javnih kulturnih zavodov s področja kulturne dediščine. Prav tako v okviru finančnih zmožnosti skrbi za ohranjanje, obnovo in predstavitev dediščine zlasti spomenikov kulturne dediščine.

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

Mestna občina Maribor v okviru razpoložljivih sredstev skrbi za tekoče vzdrževanje in prenavo vseh pomembnih kulturnih spomenikov, ki so v lasti MOM.

5. Letni cilji podprograma

V letu 2020 načrtujemo izvajanje najnujnejših nalog tekočega vzdrževanja javnih spomenikov.

Kazalniki: število obnovljenih javnih spomenikov

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

V okviru zagotovljenih proračunskih sredstev se bo plan obnove realiziral v okviru racionalnih možnosti med povpraševanjem in ponudbo.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 4.000 EUR bodo v celoti porabljeni za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogu Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine OE Maribor. Realizacije na proračunski postavki 126900 v prvem polletju ni bilo, saj bodo vse izvedbe vzdrževalnih posegov na spomenikih in obeležjih bremenile proračun v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program obnove spomenikov in obeležij se bo izvajal v drugi polovici leta.

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 systemske podpore podvržena propadu, izgubi ali pozabi. Pretežni del aktivnosti poteka v javnih zavodih (ustanoviteljice Mestna občina Maribor), ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Medtem, ko je pri proračunski postavki okup umetniških del načrtovana realizacija že skoraj v celoti izpolnjena, je za javne zavode zaradi odredbe o razglasitvi epidemije nalezljivih bolezni SARS- CpV-2(COVID-19) realizacija 1-6/2020 30%. Glede na navedeno in glede na potrjene plane zavodov se preostanek realizacije načrtuje v drugi polovici leta.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Glede na situacijo je financiranje potekalo tekoče, preostanek sredstev se bo realiziral v drugi polovici leta.

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je v letu 2020 predvideno 3.500 EUR za odkup umetnin likovne ustvarjalnosti, s katerim se dopolnjuje zbirko Umetnostne galerije Maribor. Odkupe načrtuje in izvede galerija, upošteva sredstva države. Sredstva bodo porabljena do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj od plana ni, ker je realizacija ob polletju 80%.

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 javnih zavodov (muzejev in galerije) je v proračunu za leto 2020 načrtovanih 448.122 EUR in porabljenih 135.468 EUR, kar predstavlja 30 % realizacijo. Realizacija v prvem polletju je praviloma nižja od realizacije v drugem in tretjem kvartalu, ker se nakazujejo programski stroški po izvedbi programov. V letošnjem letu so ti nižji tudi zaradi ukrepov COVID-19. Pričakujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena, saj bodo ob sedanji stopnji omejitve izvajanja javnih programov ti izvedeni, vendar ob povečanih stroških v okviru neporabljenih planiranih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Začasno neizvajanje programov zaradi ukrepov COVID-19.

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 JSKD in skupni programi kulturnih društev v Mariboru, sofinancira se stroške delovanja kulturnih društev ljubiteljske kulture ter sofinancira izvedba zborovskega tekmovanja Naša pesem. Na področju infrastrukture se zagotavlja sredstva za upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za adaptacije in prenove objektov, namenjenih izvajanju kulturnih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter široke dostopnosti kulturnih dobrin v Mestni občini Maribor. Ta cilj se uresničuje s financiranjem dejavnosti javnih zavodov na področju kulture, s sofinanciranjem nevladnih organizacij, ki so izvajalke kulturnih programov in kulturnih projektov, z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne infrastrukture, ki naj omogoči stabilno delovanje kulturnih organizacij in posameznikov, ter z razvojem novih kulturnih vsebin. V času krize in nižanja proračunskih prihodkov pa je bila prioriteta ohranjanje dosežene ravni javne ponudbe kulturnih dobrin.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Maribor je tudi v izrednih razmerah zagotavljala pogoje za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. S tem se je dosegla ohranitev dosežene ravni kulturnih ponudnikov v MOM s projekcijo njihovega delovanja po času rahljanju oz. ukinitvi izrednih razmer.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Program javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru ter IZUM (ki ga ne financira MO Maribor). Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo splošne knjižnice na območju s pribl. 180.000 prebivalci, ki zajema 12 občin. Skladno z odlokom o ustanovitvi se stroški delovanja knjižnice delijo med občine soustanoviteljice in občine pogodbene partnerice tako, da vsaka pokriva dejanske stroške delovanja knjižnične mreže na svojem območju, skupne stroške pa si med seboj delijo v razmerju po številu prebivalcev. Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru v svojem Domoznanskem oddelku zbira, hrani in proučuje domoznansko gradivo Maribora in severovzhodne Slovenije. Mestni proračun zagotavlja sredstva za plače in druge osebne prejemke za 6 redno zaposlenih delavcev tega oddelka ter za materialne stroške.

Na proračunski postavki tega podprograma se načrtujejo sredstva za nabavo knjižnega gradiva.

V podprogramu se tudi načrtujejo sredstva za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju založništva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (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)
- 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

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz

preteklih let.

5. Letni cilji podprograma

V skladu z načrtovanim so bili cilji uspešno izvedeni.

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

Realizacija 1-6/2020 je slabih 50%, kar pomeni, da se je v prvi polovici leta dejavnost odvijala v skladu s sprejetim programom

120201 Dejavnost javnih zavodov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, je v letu 2020 načrtovanih 3.077.348 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.442.118 EUR oz. 46,86 %. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj od plana ni.

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 skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva morajo financirati občine, je v letu 2020 namenjenih 180.000 EUR. Realizacija je 40,36 %. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z rebalansom proračuna so bila dodana sredstva, zaradi česar je ob polletju izkazana nižja realizacija.

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

Iz proračunske postavke 127104 se sofinancira kulturne programe na področju založniških in izdajateljskih dejavnosti, ki se izberejo na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v triletno sofinanciranje. Javni razpis je bil izveden v letu 2019, sredstva za sofinanciranje izbranih kulturnih programov so bila na podlagi sklenjenih aneksov za tekoče leto realizirana v višini 63.561 EUR oz. 50%. Pričakuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni 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

/

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), oziroma kot program, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvajajo javni zavodi Festival Borštnikovo srečanje – SNG Maribor).

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (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)
- 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

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Načrtovani dolgoročni cilji se izvajajo z dinamiko, ki je v soodvisnosti s tekočo situacijo zaradi dejstva pandemije COVID-19.

5. Letni cilji podprograma

Z načrtovano višino sredstev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture ter posebnih občinskih programov v kulturi se v letu 2020 zagotavlja zakonska sredstva za stroške dela v javnih zavodih, zaradi višjih stroškov dela pa se nižajo sredstva za programske in neprogramske materialne stroške javnih zavodov ter razpisna sredstva za samostojne kulturne ustvarjalce. 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

Realizacija 1-6/2020 je 33%. Razlog nizke realizacije je posledica, da se bodo nekateri glavni programi izvedli v drugi polovici leta (Festival LENT, Borštnikovo srečanje, razpis za kulturne projekte nevladnih organizacij), prav tako pa so zaradi ukrepov COVID-19 nekateri redni programi javnih zavodov prestavljeni v drugo polovico leta.

120203 Dejavnost javnih zavodov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je dejavnost javnih zavodov Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in Mladinski kulturni center Maribor načrtovanih 2.934.674 EUR in porabljenih 1.187.319 EUR, kar je 40,46 % načrtovanih sredstev. Dejavnost javnih zavodov izkazuje indeks, ki je v skladu s podpisanimi pogodbami ter načrtovanim finančnim načrtom. Do konca leta je pričakovana realizacija sredstev v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Začasno neizvajanje rednih programov javnih zavodov zaradi ukrepov COVID-19.

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 Boršnikovo srečanje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 210.000 EUR. Plačila sredstev za letošnje sofinanciranje festivala sledijo izvedbi festivala v oktobru, zato bodo sredstva realizirana do konca leta 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program se izvaja v mesecu oktobru, zato ob polletju še ni realizacije.

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

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 288.472 EUR za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se izvajajo v letu 2020 in jih MOM sofinancira na osnovi javnega razpisa. Razpis je potekal v prvem polletju, v juniju ter juliju poteka sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci, zato bodo odhodki obremenjevali proračunsko postavko v drugem polletju. Predvideva se, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija proračunske postavke je vezana na izvedbo postopkov javnega razpisa, ki so dolgotrajni, dodatno tudi zaradi ukrepov COVID-19.

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

Na postavki je načrtovanih 250.000 EUR. Zaradi omejitvenih ukrepov COVID-19 se realizacija predstavlja na kasnejše mesece, zaradi česar ni bilo realizacije. Višina poraba načrtovanih sredstev bo odvisna od možnosti realizacije festivalskega programa glede na razmere in omejitve COVID-19.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi omejitvenih ukrepov COVID-19 ni realizacije.

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

Sofinanciranje umetniških kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev poteka na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v triletno sofinanciranje. Javni razpis je bil izveden v letu 2019, sredstva za sofinanciranje izbranih kulturnih programov so bila na podlagi sklenjenih aneksov za tekoče leto realizirana v višini 121.449 EUR oz. 50%. Pričakuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni 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

/

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Stroški dela razpisov in ekspertnih skupin zajemajo stroške objave razpisov in stroške avtorskih honorarjev za člane strokovnih komisij na področju kulture, predvsem za delo pri ocenjevanju na javne razpise prispelih predlogov projektov in programov. Pogodbene obveznosti do članov strokovnih komisij se poravnajo po zaključenem delu in ti stroški še niso bremenili te proračunske postavke v prvem polletju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija bo izvršena v drugi polovici leta, po izvedbi vseh postopkov iz naslova razpisov za kulturne programe in projekte.

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 državnega Javnega sklada za kulturne dejavnosti, rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev na območju Maribora ter programa Naša pesem, s čimer se v MO Maribor omogoča kulturna dejavnost najširšega kroga prebivalcev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (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)

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

Načrtovani dolgoročni cilji se izvajajo z dinamiko, ki je v soodvisnosti s tekočo situacijo zaradi dejstva pandemije COVID-19.

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

Izvajanje delovanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se v letu 2020 prilagaja ukrepom, ki so posledica epidemije COVID-19, kar vpliva na dinamiko in potrebne prilagoditve v njihovem izvajanju.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin je v letu 2020 načrtovanih 110.103 EUR. Podpora kulturnim društvom in skupinam se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga za MOM skladno s svojimi zakonskimi nalogami izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na podlagi pogodbe med MOM in skladom. Sklad poskrbi za izvedbo razpisa, sklenitev pogodb s prejemniki sredstev, za izplačila sredstev ter preverja realizacijo programov kulturnih društev. Sredstva se nakažejo skladu po sklenitvi pogodb s prejemniki praviloma v drugi polovici leta in zato odhodki do polletja še niso nastali. Za sredstva proračunske postavke se načrtuje poraba v celoti v drugi polovici leta 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki še ni realizacije, saj je ta vezana na izvedbo razpisnih postopkov, ki se zaključijo v drugi polovici leta.

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

Za skupni program kulturnih društev Maribor, ki obsega zlasti izobraževanje in usposabljanje mentorjev in organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...) ter jih v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je na postavki načrtovanih 56.102 EUR. Pričakuje se realizacija postavke v drugem polletju leta 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi omejitvenih ukrepov COVID19 se spreminja dinamika in potek izvajanja skupnih programov, kar vpliva na realizacijo sredstev.

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 v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Slovenije in Mestno občino Maribor vsako leto organizira in izvede državno ali mednarodno zborovsko tekmovanje. Na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo sofinancirata stroške tekmovanja vsak do polovice stroškov JSKD z državnimi sredstvi in MOM. Za ta namen je na postavki načrtovanih 30.000 EUR. Zaradi omejitvenih ukrepov COVID-19 se realizacija prestavlja na jesenski čas, zaradi česar ni bilo realizacije sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi omejitvenih ukrepov COVID-19 ni realizacije.

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 ne financira javne službe, pač pa z javnim razpisom dodeljuje sredstva, s katerimi podpira razvoj nekomercialnih medijskih programov na področju kulture in kinematografskih dejavnosti.

2. 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 je zagotavljanje kulturnih programov v nekomercialnih medijih, usmerjenih na mlade, izvajanje kinematografskih programov z umetniškimi in nekomercialnimi vsebinami, in spodbujanje mladinske in študentske ustvarjalnosti. Kazalniki so število in obseg kulturnih programov v nekomercialnih medijih, število obiskovalcev, odmevi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje dolgoročnih ciljev podprograma je povezano s posledicami epidemije COVID-19.. Mestna občina Maribor je tudi v pogojih teh razmer zagotavljala stabilnost sofinanciranja izbranih kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev na področju medijev in avdiovizualnih programov.

5. Letni cilji podprograma

Podpora vključevanju kulturnih programskih vsebin v oddaje nekomercialnih medijev 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

S sofinanciranjem na javnem razpisu izbranih kulturnih programov na področju nekomercialne medijske in avdiovizualne dejavnosti smo v prvem polletju pomagali zagotoviti stabilnost pri njihovem izvajanju.

127103 Programi v javnem interesu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sofinanciranje umetniških kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev na področju medijev in avdiovizualnih programov poteka na podlagi javnega razpisa, izvedenega v letu 2019, za izbor tovrstnih programov v triletno sofinanciranje. Sredstva za sofinanciranje izbranih kulturnih programov so bila na podlagi sklenjenih aneksov za tekoče leto realizirana v višini 17.860 EUR oz. 50%. Pričakuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni 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

/

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

- 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

Načrtovani dolgoročni cilji se izvajajo z dinamiko, ki je v soodvisnosti s tekočo situacijo zaradi dejstva pandemije COVID-19.

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. Merila so število in obseg izvedenih nabav in investicijsko-vzdrževalnih posegov v javno kulturno infrastrukturo, število in obseg sofinanciranja interdisciplinarnih kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in nevladnih organizacij ter število obiskov mestne spletne strani za kulturo.

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

Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi in ravnanja gospodarna oz. učinkovita.

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Postopke ugotavljanja potreb, načrtovanja potrebnih vzdrževalnih del in nabav opreme, izvedbo javnih naročil je doslej izvajal Urad za kulturo in mladino s tehnično pomočjo Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne. Zaradi organizacijskega združevanja postopkov v zvezi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem premoženja MOM v okviru nalog Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne so se sredstva za namen vzdrževanja javne kulturne infrastrukture in nabavo opreme za področje kulture na tej proračunski postavki prenesla na proračunsko postavko 103536 (Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna). Preostala sredstva na postavki v višini 24.266 EUR so se namenila plačilu pogodbenih obveznosti za investicijsko vzdrževalna dela - izvedbo klimatizacije v Mariborski knjižnici, Enota Nova vas.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj, saj so se preostala sredstva na postavki v celoti realizirala.

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

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2020 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih (Glazerjeva listina) ter začeli s pripravami na svečano podelitev, ki pa je bila zaradi ukrepov COVID-19 prestavljena na kasnejši čas.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do nižje realizacije je prišlo zaradi prestavitve svečane podelitve Glazerjevih nagrad.

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

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2020 načrtovanih 119.999 EUR. Realizacija ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev. Do konca leta je predvidena celotna poraba sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

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

Planirana sredstva v višini 5.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje kulturnih projektov oz. dogodkov, ki niso mogli kandidirati na občinskih javnih razpisih. V prvem polletju izplačil iz postavke še ni bilo. Glede na sprostitev ukrepov COVID-19, se vloge pričakujejo v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so odvisna od dinamike izplačil, ki temelji na prejetih in odobrenih vlogah.

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

/

360105 Postavitev spominskih obeležij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 namerava MOM v sodelovanju s športnimi organizacijami omogočiti postavitev spomenika olimpioniku in kulturniku Josipu Primožiču Tošu. Postopki so v teku, realizacija se predvideva v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postopki za izvedbo so v teku.

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. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v triletno sofinanciranje. Javni razpis je bil izveden v letu 2019, sredstva za sofinanciranje izbranih programov so bila na podlagi sklenjenih aneksov za tekoče leto realizirana v višini 43.600 EUR oz. 50%. Pričakuje se poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni 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

/

360108 Mestni spletni portal kulture

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki v višini 7.000 EUR, so namenjena stroškom vzdrževanja in dopolnjevanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo. V prvi polovici leta so bili odhodki v višini 239 EUR (3,42 %) namenjeni plačilu najema aplikacija za leto 2019, odhodki v drugi polovici leta bodo razen vzdrževanja ažurnega napovednika dogodkov namenjeni tudi nekaterim izboljšavam ter plačilu najema aplikacije v letu 2020. Do konca leta je predvidena realizacija vseh načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 smo nadaljevali z lastnim polnjenjem vsebin v spletni portal s čimer smo zmanjšali odhodke oziroma nismo dosegli plana realizacije porabe sredstev. Sredstva bomo v drugi polovici leta namenili za plačilo najemnine in morebitne nadgradnje portala.

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

/

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 se izteče veljavni razvojni program MOM za področje kulture (Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020), v letu 2020 je zato potrebno pripraviti predlog novega lokalnega programa za kulturo za naslednje obdobje. Sredstva v višini 20.000 EUR na proračunski postavki so namenjena stroškom posebne delovne skupine poznavalcev različnih kulturnih področij pri pripravi novega programa.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker je zaradi različnih okoliščin (vključno s COVID-19) priprava še v fazi oblikovanja dokončne metodologije, v prvem letju stroški še niso izkazani.

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

/

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških ter drugih veteranskih organizacij, ki delujejo na področju mesta Maribor.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednot, domoljubja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se bodo zasledovali s kontinuiranim letnim objavljanim razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij.

18049001 Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje programa dela veteranskih in drugih organizacij, ki delujejo na področju Maribora in s svojo dejavnostjo krepijo domoljubno zavest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV-UPB2, Ur. L. RS, št.59/2006)
- Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/2017 in 5/2020).

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

Dolgoročni cilji se bodo zasledovali s kontinuiranim letnim objavljanim razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij.

5. Letni cilji podprograma

S sofinanciranjem programa bo omogočeno:

- Informiranje članstva,
- sodelovanje z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organizacijami, prireditvami,
- organizacijo izletov z ogledi s tematiko povezane zgodovine,
- zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja vojn, ki so divjale tudi na našem področju,
- izvedba prireditev,
- postavljanja obeležij.

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

Razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij je bil objavljen v skladu s planom.

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Izdatke predstavljajo sredstva, ki jih razdelimo na podlagi javnega razpisa, ki v prvi polovici leta še ni bil objavljen zaradi prenosa postavke iz Službe za zaščito in reševanje na naš urad ter

zaradi ukrepov COVID -19.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razpis bo objavljen v drugi polovici leta.

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 prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

V okviru pristojnosti Urada za kulturo in mladino je vključen del področja glavnega programa, ki zajema dejavnosti na področju mladinskega sektorja, dejavnosti na področju športa pa sodijo v pristojnost Urada za šport.

Na področjih pristojnosti Urada za kulturo in mladino se zagotavlja sistemska podpora razvoju mladinskega sektorja, 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 in izvajanje 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

Mestna občina Maribor skrbi za zagotavljanje pogojev za ustvarjanje in izvajanje kvalitetnih mladinskih programov in projektov ter njihovo dostopnostjo čim širšemu krogu mladih iz MO Maribor, s sofinanciranjem dejavnosti javnega zavoda, s sofinanciranjem mladinskih dejavnosti na podlagi dveh razpisov in poziva ter z drugimi ukrepi v skladu z Odlokom o javnem interesu v mladinskem sektorju in 2. Lokalnim programom mladih v MO Maribor za obdobje 2016-2021.

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni list RS, št. 42/10 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).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je razvoj področij delovanja mladine in projektov ter programov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem projektov in programov za mlade v MO Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 - 2021.

Kazalniki: število mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obseg in število mladinskih programov in projektov, odzivi v medijih in strokovni javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajanje dolgoročnih ciljev podprograma je povezano s posledicami epidemije Covid-19. Mestna občina Maribor je prvem polletju, v času ukrepov povezanih z epidemijo, zagotavljala stabilnost sofinanciranja programov mladinskih dejavnosti in nadaljevala s postopki za sofinanciranje mladinskih projektov. Z določenimi prilagoditvami je načrtovala tudi ukrepe za večje vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže. Glede na razmere ob polletju predvidevamo, da letošnja epidemija ne bo imela negativnih posledic na zastavljene dolgoročne cilje.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja v MOM, sofinanciranje delovanja Mestnega mladinskega sveta ter javnega zavoda, ki deluje na področju mladine ter projektov in programov nevladnih organizacij v obsegu, ki zagotavlja ohranitev doseženega standarda in omogoča razvoj dejavnosti. Merila so število in obseg sofinanciranih mladinskih programov in programov za mlade, število vključenih mladih

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

Izvajanje dejavnosti v mladinskem sektorju se v letu 2020 prilagaja ukrepom, ki so posledica epidemije Covid-19. S sofinanciranjem dejavnosti nevladnih mladinskih centrov smo v prvem polletju pomagali zagotoviti njihovo stabilnost pri izvajanju programskih dejavnosti, ki se večinoma prilagajajo posledicam epidemije. Na podlagi aktivnosti v prvi polovici leta pričakujemo uspešno realizacijo zastavljenih ciljev tudi na področju sofinanciranja ostalih organizacij, ki izvajajo mladinske projekte. Zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti Mestnega

mladinskega sveta Maribor (MMSM) pričakujemo, da bodo ob koncu leta v bistveno nižji meri realizirani cilji s področja delovanja lokalnega mladinskega sveta.

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 194.812 EUR so namenjena sofinanciranju mladinskih dejavnosti v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.L.RS. št. 42/2010 in 21/18-ZNOrg). Sredstva so namenjena razpisnemu sofinanciranju programov nevladnih mladinskih centrov, razpisnemu sofinanciranju izbranih mladinskih projektov in pozivu za subvencioniranje mladinskih projektov, ki so bili izbrani s strani nacionalne agencije za izvajanje programov EU. Porabljenih je bilo 70.440 EUR za sofinanciranje dejavnosti nevladnih mladinskih centrov, sofinanciranje enega izmed devetih mladinskih centrov je bilo zavrnjeno. Upoštevajoč trenutne razmere in ukrepe v zvezi s COVID-19 predvidevamo, da bodo preostala sredstva porabljena do konca leta 2020, v primeru zavrjnjenega sofinanciranja enega izmed nevladnih mladinskih centrov pa prerazporejena in porabljena v okviru te ali druge proračunske postavke Urada za kulturo in mladino.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Eden od prijaviteljev, ki so bili v letu 2019 izbrani za triletno obdobje sofinanciranja na podlagi javnega razpisa namenjenega nevladnim mladinskim centrom, zaradi zakonskih sprememb več ne izpolnjuje statusnega pogoja za sofinanciranje. Zaradi tega pričakujemo, da bo v letu 2020 namesto devetih sofinanciranih samo osem nevladnih mladinskih centrov, preostala sredstva v višini 15.141,06 EUR pa bodo v drugi polovici leta prerazporejena in porabljena v okviru te ali druge proračunske postavke Urada za kulturo in mladino. Razpisno sofinanciranje po tej postavki se nanaša tudi na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in na javni poziv za sofinanciranje organizacij, katerih mladinski projekti so uspešno kandidirali za sredstva EU. Poraba sredstev po navedenem razpisu in pozivu za mladinske projekte praviloma poteka v drugi polovici leta.

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

Načrtovana sredstva v višini 252.735 EUR so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine, Mladinskem kulturnem centru Maribor. Sredstva so bila realizirana v višini 97.552 EUR ali 38,6 %. Realizacija v prvem polletju je praviloma nižja od realizacije v drugem in tretjem kvartalu, ker se nakazujejo programski stroški po izvedbi programov. V letošnjem letu so ti nižji tudi zaradi ukrepov COVID-19. Do konca leta 2020 bodo v skladu z letnim planom MKC Maribor realizirana tudi preostala sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Začasno neizvajanje programov zaradi ukrepov COVID-19.

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

Planirana sredstva v višini 31.000 EUR so namenjena izvajanju posameznih ukrepov, ki so predvideni v 2. Lokalnem programu mladih v MOM za obdobje 2016 – 2021. V prvi polovici leta so bila porabljen sredstva v višini 27 EUR, ki so bila namenjena preostalim obveznostim za izvedbo kariernega sejma v letu 2019. V teku so priprave za izvedbo kariernega sejma 2020, načrtujemo pa tudi aktivnosti, ki jih bomo izvajali na podlagi mnenj in predlogov Komisije za mladinska vprašanja MOM. Predvidevamo, da bodo planirana sredstva do izteka leta v celoti porabljen.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedba kariernega sejma je planirana v drugi polovici leta, prav tako tudi aktivnosti po predlogu Komisije za mladinska vprašanja MOM.

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

/

221219 Dejavnosti javnih zavodov na področju kulture in mladine - dodatki COVID-19

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJU in 71. členu ZIUZEOP zaposlenim v javnih zavodih na področju kulture in mladine.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v finančnem načrtu niso bila planirana, zaradi izrednih razmer pandemije COVID-19 je bila postavka naknadno odprta, sredstva bodo vrnjena iz državnega proračuna.

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

Proračunska postavka se je odprla v skladu z določili 67. a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020/2021. Realizacija ob koncu leta bo izničena ob prejetju sredstev iz državnega proračuna.

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

Sredstva v višini 23.894 EUR so bila namenjena delovanju Mestnega mladinskega sveta Maribor (MMSM). Porabljena so bila v višini 976 EUR za plačilo obratovalnih stroškov prostorov, ki so v uporabi MMSM. Ocenjujemo, da bo do izteka leta porabljenih največ polovico planiranih sredstev oz. do 11.947 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti Mestnega mladinskega sveta Maribor (MMSM) v prvi polovici leta ni bilo realizacije načrtovanih odhodkov za dejavnosti po programu dela mladinskega sveta.

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

/

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*

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 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 predstavljajo kadrovska pomoč pri izvajanju dejavnosti.

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

1. *Letni cilji neposrednega uporabnika*

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*

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 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 kadrovsko pomoč pri izvajanju dejavnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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 bodo doseženi do konca tekočega leta, saj v prvem polletnem obdobju poteka evidentiranje in pridobivanje izvajalec za saniranje spomenikov.

3. Nastanek morebitnih 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 potekajo v enaki dinamiki kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na proračunski postavki je visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Cilji bodo doseženi do konca leta 2020.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nujna vzdrževalna dela na javnih obeležjih predstavljajo tudi kakovosten element za poslovno okolje izvajalcev programov kulturne dediščine 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 2020 poteka v skladu z oceno in izborom strokovne komisije javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj se uspešno izvaja. V prvem polletju je realizacija 80% .

3. **Nastanek morebitnih 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 je umetniško vrednost odkupljenih del glede na cene umetnin na trgu pa lahko ocenjujemo, da je šlo za visoka stopnja 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 2020 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 glede na izredne razmere, ki so posledica pandemije COVID-19, temu ustrezno prilagojen in bo njegova dokončna izvedba dosežena po normalizaciji razmer v drugi polovici leta.
3. **Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
V mesecu marcu so zaradi pandemije COVID-19 nastale nepričakovane razmere, ki so zahtevale od izvajalcev prilagajanje pri izvedbi programov oz. njihovo predstavitev.
4. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na prilagoditev na izredne razmere je bil zastavljeni cilj uspešno izveden.
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**
Zaradi pandemije COVID-19 so bili nekateri cilji doseženi v prilagojenem obsegu, nekateri pa predstavljani na čas po sprostitvi ukrepov.
7. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Zraven skrbi za izvajanje programov kulturne dediščine dejavnost javnih zavodov in nevladnih inštitucij vpliva tudi na razvoj Maribora, kot turistične destinacije, ob enem pa imajo javni zavodi velik nabor pedagoških programov, ki so 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 2020. 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 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 2020 so bili opredeljeni cilji v polletju 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 2020 zagotovljena proračunska sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki jih iz posebne proračunske postavke prejme Mariborska knjižnica. Obseg zagotovljenih sredstev se je v primerjavi z letom 2019 povečal za 10.000 EUR, 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 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 triletnem javnem razpisu izvedenem v letu 2019 izbrani kulturni programi na dveh razpisnih sklopih (časopisno založniška dejavnost (3 programi) in knjižna založniška dejavnost (3 programi)), ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije oz. organizacije zasebnega sektorja na področju založništva.
2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V mesecu marcu so zaradi pandemije COVID-19 nastale nepričakovane razmere, ki pa so v manjši meri vplivale na izvajanje kulturnih programov na področju založniške in izdajateljske dejavnosti. Glede na prilagoditev na izredne razmere so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.
3. **Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**
Zaenkrat večjih 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 v prvi polovici leta uspešno realizirani, glede na prejšnja leta je doseganje ciljev primerljivo.
5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.
6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
V danih razmerah so bili 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 2020 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 ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V mesecu marcu so zaradi pandemije COVID-19 nastale nepričakovane razmere, ki so zahtevale od izvajalcev prilagajanje pri izvedbi programov oz. njihovo prestavitev.

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

Glede na prilagoditev na izredne razmere je bil zastavljeni cilj uspešno izveden.

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 kljub izrednim razmeram v prvem polletju gospodarno.

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

Cilji so bili v danih možnostih 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

Ocena uspeha bo možna šele v drugi polovici leta, ko bo festival izveden.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaenkrat 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

Ocena gospodarnosti bo možna šele po izvedbi festivala.

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

Zaenkrat ni ciljev, ki ne 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, je 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 se nanašajo na število izvedenih projektov in njihov obseg, reference prijaviteljev, kakovost in strokovnost, realno finančno ovrednotenje ter ekonomičnost.

3. Nastanek morebitnih 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 do faze izbora prijavljenih projektov in izdaje odločb.

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

Zastavljeni cilji za prvo polletje so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanje 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. Na postavki je načrtovanih 250.000 EUR. Zaradi omejitvenih ukrepov COVID-19 se realizacija prestavlja na kasnejše mesece, zaradi česar ni bilo realizacije. Višina poraba načrtovanih sredstev bo odvisna od možnosti realizacije festivalskega programa glede na razmere in omejitve COVID-19.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha bo možna šele v drugi polovici leta, ko bo festival izveden.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitne nepričakovane posledice bo možno oceniti šele po izvedbi festivala.

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

Zaradi omejitev pri izvajanju festivalov, ki jih določajo ukrepi pandemije COVID-19 bodo doseženi cilji iz leta 2020 težko primerljivi s cilji iz leta 2019.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ob načrtovanem spremenjenem modelu organizacija festivala se veča razkorak med pričakovanimi in realnimi možnostmi izvedbe.

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

Morebitna ocena ciljev, ki niso bili doseženi, bo možna šele po izvedbi festivala.

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 izvedenega v letu 2019 na dveh razpisnih sklopih (Samostojni kulturno umetniški programi (7 programov) in Likovna razstaviščna dejavnost (2 programa)) znotraj razpisnega področja Umetniški programi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V mesecu marcu so zaradi pandemije COVID-19 nastale nepričakovane razmere, ki so zahtevale od izvajalcev kulturnih programov določene prilagoditve pri izvedbi programov. Glede na prilagoditev na izredne razmere so bili zastavljeni cilji večinoma uspešno doseženi.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela smo se soočali z nepričakovanimi posledicami epidemije COVID-19, ki utegnejo imeti še večje učinke v drugi polovici leta.

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 prvi polovici leta uspešno realizirani, posledice epidemije COVID -19 lahko pričakujemo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

V danih razmerah so bili 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 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 2020 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**

Cilj je ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na dosednji 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**

Cilji programa za prvo polletje so bili doseženi. Javni razpis za sofinanciranje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in skupin je bil objavljen, izvedba razpisnih postopkov je v teku.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo, utegnejo pa zaradi danih razmer (posledice epidemije COVID – 19) nastati v drugi polovici leta.

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**

Opredeljeni cilji so bili realizirani.

6. **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso 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

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

Cilji za prvo polletje se prilagajajo ukrepom v zvezi z epidemijo COVID-19, vendar so večinoma doseženi.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Vsi načrtovani cilji se zaenkrat uspešno prilagajajo ukrepom v zvezi z epidemijo COVID-19.

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

Ocenjujemo, da se bodo kljub ukrepom v zvezi z epidemijo COVID-19, doseženi cilji iz leta 2020 približali ciljem iz leta 2019.

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

Dinamika uresničevanja ciljev se prilagaja razmeram v zvezi z epidemijo COVID-19.

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

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. Zaradi omejitvenih ukrepov COVID-19 se izvedba tekmovanja prestavlja v drugo polletje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha bo možna šele v drugi polovici leta po izvedbi tekmovanja.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitne nepričakovane posledice bo možno oceniti šele po izvedbi tekmovanja.

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

Ocenjujemo, da bodo kljub ukrepom v zvezi z epidemijo COVID-19 cilji iz leta 2020 dosegali realizacijo ciljev iz leta 2019.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri proračunski postavki pričakujemo visoko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, saj Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z relativno skromnimi sredstvi vsakoletno izvede vrhunsko večdnevno zborovsko tekmovanje, ki ima precejšen odmev v zborovski stroki.

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

Morebitna ocena ciljev, ki niso bili doseženi, bo možna šele po izvedbi tekmovanja.

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. Tako sta bila na podlagi razpisa, izvedenega v letu 2019, v triletno sofinanciranje sprejeta 2 kulturna programa – 1 na razpisnem sklopu Nekomercialne medijske dejavnosti in prav tako 1 program na razpisnem sklopu Nekomercialne avdiovizualne 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

V mesecu marcu so zaradi pandemije COVID-19 nastale nepričakovane razmere, ki so zahtevale od izvajalcev kulturnih programov določene prilagoditve pri izvedbi programov. Glede na prilagoditev na izredne razmere so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela smo se soočali z nepričakovanimi posledicami epidemije COVID-19, ki utegnejo imeti še večje učinke v drugi polovici leta.

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 prvi polovici leta s prilagoditvijo na izredne razmere uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

V danih razmerah so bili 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

Cilj je izvedba nujnih nabav in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture za kulturo. Postopke ugotavljanja potreb, načrtovanja potrebnih vzdrževalnih del in nabav opreme, izvedbo javnih naročil je doslej izvajal Urad za kulturo in mladino s tehnično pomočjo Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne. Zaradi organizacijskega združevanja postopkov v zvezi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem premoženja MOM v okviru nalog Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne so se sredstva za namen vzdrževanja javne kulturne infrastrukture in nabavo opreme za področje kulture na tej proračunski postavki prenesla na proračunsko postavko 103536 (Služba za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne). Preostala sredstva na postavki v višini 24.266 EUR so se namenila plačilu pogodbenih obveznosti za investicijsko vzdrževalna dela - izvedbo klimatizacije v Mariborski knjižnici, Enota Nova vas.

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.

3. Nastanek morebitnih 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 ima negativne posledice za stanje javne kulturne infrastrukture v lasti MO Maribor, kar z vidika ohranjanja vrednosti občinskega premoženja ni gospodarno, glede na težave 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

Na področju investicijskega vzdrževanja javne kulturne infrastrukture je doseganje ciljev manj uspešno, saj obstoječa sredstva ne zadoščajo za vse naraščajoče potrebe.

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 sta prejela lutkarja Breda in Tine Varl, Glazerjeve listine pa Orlando Uršič, Matjaž Ivanišin filmski režiser, in Miran Mišo Hochstätter fotograf.

3. Nastanek morebitnih 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. Morebitna izvedba slovesnosti ob podelitvi se planira v drugi polovici leta. V skladu s tem so bila sredstva 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 ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju program 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

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev v letu 2020 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 odvisna od dinamike prejetih vlog za interventna sredstva. Ker zaradi izrednih razmer posledično ni bilo vlog bo ocena možna v drugi polovici leta.

3. Nastanek morebitnih 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

Glede na navedena dejstva, ki so posledica izrednih razmer bo primerjava možna v drugi polovici leta

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bo ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno, sofinancirani projekti pa izvedeni primerno in učinkovito.

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

Zastavljeni cilji so v teku in bodo odvisni od odobrenih prejetih vlog in izvedbe interventnih projektov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

360105 Postavitev spominskih obeležij

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2020 namerava MOM v sodelovanju s športnimi organizacijami omogočiti postavitev spomenika olimpijcu in kulturniku Josipu Primožiču Tošu. Za ta namen je na tej proračunski postavki načrtovano 10.000,00 EUR.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenega cilja je prišlo zaradi pandemije COVID-19 do zamika, trenutno potekajo dogovori o lokaciji postavitve.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaenkrat ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

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

Glede na navedena dejstva, ki so posledica izrednih razmer bo primerjava možna v drugi

polovici leta

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Planiramo, da bo ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno.

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

Zastavljeni cilji so v teku in bo njihova ocena doseganja njihove izvedbe možna šele v drugi polovici leta.

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, izvedenega v letu 2019, na dveh razpisnih sklopih (Interdisciplinarni kulturno družbeni programi (6 programov) in Kulturna ustvarjalnost mladih (1 program)) znotraj razpisnega področja Drugi kulturni programi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V mesecu marcu so zaradi epidemije COVID-19 nastale nepričakovane razmere, ki so zahtevale od izvajalcev kulturnih programov določene prilagoditve pri izvedbi programov. Glede na prilagoditev na izredne razmere so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela smo se soočali z nepričakovanimi posledicami epidemije COVID-19, ki utegnejo imeti še večje učinke v drugi polovici leta.

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 prvi polovici leta uspešno realizirani, posledice epidemije COVID -19 lahko pričakujemo v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

V danih razmerah so bili 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

Glede na prejšnja leta je doseganje ciljev v letu 2020 primerljivo.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledica dela je bila, da se zaradi COVID-19 niso izvajali kulturni programi in projekti v obdobju dveh mesecev pri čemer smo na portalu komunicirali informacije o odpovedi ali spremenjenem načinu izvedbe dogodkov. Posledično je bilo v prvi polovici leta manj objav.

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

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 zunanlega izvajalca in je bila poraba sredstev ustrezno nižja.

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

S proračunom 2020 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.

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2020 se izteče veljavni razvojni program MOM za področje kulture (Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020), v letu 2020 je zato potrebno pripraviti predlog novega lokalnega programa za kulturo za naslednje obdobje. Sredstva v višini 20.000,00 EUR na proračunski postavki so namenjena stroškom posebne delovne skupine poznavalcev različnih kulturnih področij pri pripravi novega programa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenega cilja je prišlo zaradi pandemije COVID-19 do zamika.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaenkrat ni nepričakovanih in nedopustnih posledic.

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

Glede na navedena dejstva, ki so posledica izrednih razmer bo primerjava možna v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Planiramo, da bo ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno.

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

Zastavljeni cilji so v teku in bo njihova ocena doseganja njihove izvedbe možna šele v drugi polovici leta.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Priprava in sprejetje Lokalnega kulturnega programa bo učinkovala tako na celotno področje kulture kot tudi na turizem, šolstvo, investicije itd.

1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
828014 Programi 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 vrednot domoljubja, ohranjanje pisnih virov, spominskih obeležij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bile opravljene aktivnosti, na podlagi katerih bo v začetku drugega polletja objavljen razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na časovno dinamiko izvajanja programa vplivajo posledice ukrepov v zvezi s Covid-19, do drugih nepričakovanih posledic ni prišlo, pričakujemo uspešno izvedbo programa do konca leta 2020.

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, z določenimi prilagoditvami posledicam epidemije Covid-19.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da pri sofinanciranju veteranskih organizacij poslujemo gospodarno in učinkovito.

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

Zastavljeni cilji za prvo polletje so bili doseženi, z upoštevanjem prilagoditev, ki so posledica epidemije Covid-19. Pričakujemo, da bodo zastavljeni cilji v celoti doseženi do konca leta 2020.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti kulturnega življenja ter v ohranjanju vrednot, na podlagi izkušenj iz polpretekle zgodovine.

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

Cilji programa so bili v prvem polletju večinoma doseženi. Načrtovani so bili ukrepi za vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže s predvideno realizacijo v drugem polletju, sofinanciranih je bilo 8 programov nevladnih mladinskih centrov, izvajali pa so se tudi postopki za sofinanciranje mladinskih projektov.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa smo se soočali z nepričakovanimi posledicami epidemije Covid-19, ki bodo lahko imele večji učinek na izvajanje programa dela šele v drugem polletju.

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, v letu 2020 pa je sofinanciranih ponovno 8 mladinskih centrov, kar kaže na primerljivo doseganje zastavljenih ciljev skozi večletno obdobje.

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 prvem polletju 2020 smo uspešno sodelovali z uradi na vseh naštetih področjih.

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

Zavod pri svojem delovanju pokriva zelo širok nabor programov in področij delovanja. Delovanje temelji na dveh področjih: mladinska kultura in mladinsko delo, pomembno polje delovanja pa je tudi mladinski hotel. Na področju mladinskega dela je zavod 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 ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvem polletju je zavod beležil začasno neizvajanje programa zaradi posledic epidemije Covid-19, ki se jim je začel postopoma uspešno prilagajati.

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. V prvem polletju 2020 se je zavod uspešno prilagajal posledicam epidemije Covid-19.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zavod posluje gospodarno in učinkovito.

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

Dinamika uresničevanja posameznih ciljev se je v prvem polletju na vseh področjih prilagajala posledicam epidemije Covid-19, pričakujemo pa, da bodo z določenimi prilagoditvami cilji zavoda v letu 2020 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: 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 poteka v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja MO Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so načrtovana v višini 31.000 EUR in porabljena v višini 27 EUR za preostale obveznosti, ki se nanašajo na izvedbo kariernega sejma v letu 2019. Poraba sredstev se običajno načrtuje v prvi polovici leta, realizacija načrtovanih ciljev praviloma v drugi polovici leta. Načrtovanje porabe sredstev je v prvem polletju potekalo v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki, v prilagojeni obliki glede na posledice epidemije Covid-19, ki zaenkrat nimajo pomembnega vpliva na realizacijo zastavljenih ciljev. Ocenjujemo, da bodo imele določene nujne prilagoditve, kot je npr. prenos izvedbe kariernega sejma v virtualni prostor, tudi dolgoročne pozitivne učinke na zastavljene cilje. Glede na aktivnosti v prvem polletju, ocenjujemo, da bodo do konca leta uspešno realizirani tudi ostali cilji.

3. Nastanek morebitnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledice epidemije Covid-19 so nepričakovano vplivale na izvajanje programa dela, vendar glede na dosedanje aktivnosti ocenjujemo, da ne bodo imele pomembnega vpliva na realizacijo zastavljenih ciljev.

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. V letu 2020 se izboljšave nanašajo predvsem na uvajanje digitalnih orodij, z namenom prilagoditve posledicam epidemije in povečanja učinkov dosedanjega dela. Način izvajanja ukrepov poteka vedno bolj načrtovano oz. strukturirano, v stalnem sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovali smo gospodarno in učinkovito.

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

Cilji se praviloma realizirajo v drugem polletju. Na podlagi aktivnosti v prvem polletju, pričakujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi zastavljeni cilji

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.). V letu 2020 uvajamo novo metodo načrtovanja pri izvajanju Drugega lokalnega programa mladih, na podlagi tega pričakujemo dodatne učinke na ostalih upravnih področjih in večjo preglednost na področju medsektorskega sodelovanja.

221219 Dejavnosti javnih zavodov na področju kulture in mladine - dodatki COVID-19

1. **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Plačilo obveznosti za dodatke za delo v času epidemije Mladinskemu kulturnemu centru za izvajanje dejavnosti Hostla Pekarna v skladu z 39. členom KPJU in 71. členom ZIUZEOP.

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**

Doseganje zastavljenih ciljev ni možno primerjati z doseženimi cilji iz preteklih let, ker se je proračunska postavka odprla v letu 2020 zaradi »Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije«.

5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je bo ravnanje s sredstvi te proračunske postavke gospodarno

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

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 23.894,00 EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 976 EUR, za obratovalne stroške prostorov, ki jih uporablja mladinski svet. Zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti Mestnega mladinskega sveta Maribor do Mestne občine Maribor, se sofinanciranje programa dela mladinskega sveta v prvem polletju ni izvajalo, zato cilji niso bili realizirani. Načrtujemo, da bo do konca leta za dosego ciljev porabljena največ polovica načrtovanih sredstev.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Razlogi za nefinanciranje programa dela mladinskega sveta segajo v obdobje pred epidemijo Covid-19, posledice glede na pogodbene obveznosti mladinskega sveta niso bile nepričakovane.

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

Cilji za prvo polletje niso bili doseženi, kar je primerljivo z letom 2019, ne pa tudi z letom 2018.

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

Lokalni mladinski svet je dolžan o sofinanciranem delu programa poročati MO Maribor ter drugim pristojnim institucijam. Ker Mestni mladinski svet Maribor ni opravil obveznosti končnega poročanja Mestni občini Maribor za sofinancirani del programa dela v letu 2019 in tudi ni predložil programa dela za leto 2020, v prvem polletju 2020 s strani Mestne občine Maribor ni bil sofinanciran.

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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	15.413.452	31.858.516	31.858.516	15.507.704	31.802.016	48,7	99,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	72.597	169.000	169.000	59.999	169.000	35,5	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	72.597	169.000	169.000	59.999	169.000	35,5	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>72.597</i>	<i>169.000</i>	<i>169.000</i>	<i>59.999</i>	<i>169.000</i>	<i>35,5</i>	<i>100,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>33.222</i>	<i>84.500</i>	<i>84.500</i>	<i>25.703</i>	<i>84.500</i>	<i>30,4</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.550	57.200	57.200	17.801	57.200	31,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.454	21.800	21.800	4.880	21.800	22,4	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.219	5.500	5.500	3.022	5.500	55,0	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>4.414</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>1.155</i>	<i>13.200</i>	<i>8,8</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.414	13.200	13.200	1.155	13.200	8,8	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>34.960</i>	<i>71.300</i>	<i>71.300</i>	<i>33.141</i>	<i>71.300</i>	<i>46,5</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.559	0	0	1.493	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.401	71.300	71.300	31.649	71.300	44,4	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	932.050	2.070.800	2.070.800	963.330	2.070.800	46,5	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.502	95.300	95.300	2.192	95.300	2,3	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.502</i>	<i>95.300</i>	<i>95.300</i>	<i>2.192</i>	<i>95.300</i>	<i>2,3</i>	<i>100,0</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>0</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>0</i>	<i>47.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	47.900	47.900	0	47.900	0,0	100,0
<i>220702</i>	<i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>0</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>0</i>	<i>42.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.800	32.800	0	32.800	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	9.400	9.400	0	9.400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
442100 Varuh bolnikovih pravic	1.502	4.600	4.600	2.192	4.600	47,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	203	200	200	243	200	121,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.299	4.250	4.250	1.949	4.250	45,9	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	930.548	1.975.500	1.975.500	961.139	1.975.500	48,7	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	864.460	1.845.500	1.845.500	871.358	1.845.500	47,2	100,0
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	845.790	1.779.500	1.779.500	865.941	1.779.500	48,7	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	845.790	1.779.500	1.779.500	865.941	1.779.500	48,7	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	18.670	66.000	66.000	5.418	66.000	8,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.670	66.000	66.000	5.418	66.000	8,2	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	66.089	130.000	130.000	89.780	130.000	69,1	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	66.089	130.000	130.000	89.780	130.000	69,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.125	115.000	115.000	79.948	115.000	69,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.964	15.000	15.000	9.832	15.000	65,6	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	93.697	238.094	238.094	90.356	238.094	38,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	0	33.094	33.094	0	33.094	0,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	33.094	33.094	0	33.094	0,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	0	33.094	33.094	0	33.094	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	33.094	33.094	0	33.094	0,0	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	93.697	205.000	205.000	90.356	205.000	44,1	100,0
18059002 Programi za mladino	93.697	205.000	205.000	90.356	205.000	44,1	100,0
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	93.697	205.000	205.000	90.356	205.000	44,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.697	205.000	205.000	90.356	205.000	44,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	11.328.509	22.372.453	22.372.453	11.219.039	22.372.453	50,2	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.964.081	17.960.557	17.960.557	8.907.146	17.960.557	49,6	100,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>8.964.081</i>	<i>17.960.557</i>	<i>17.960.557</i>	<i>8.907.146</i>	<i>17.960.557</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
<i>120002</i>	<i>Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>380.861</i>	<i>491.114</i>	<i>491.114</i>	<i>263.193</i>	<i>491.114</i>	<i>53,6</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	380.861	491.114	491.114	263.193	491.114	53,6	100,0
<i>120003</i>	<i>Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>11.916</i>	<i>31.766</i>	<i>31.766</i>	<i>13.772</i>	<i>31.766</i>	<i>43,4</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	11.916	31.766	31.766	13.772	31.766	43,4	100,0
<i>120006</i>	<i>Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>7.689.054</i>	<i>15.074.580</i>	<i>15.074.580</i>	<i>7.850.945</i>	<i>15.074.580</i>	<i>52,1</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	7.674.327	15.030.420	15.030.420	7.836.440	15.030.420	52,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.727	44.160	44.160	14.506	44.160	32,9	100,0
<i>120604</i>	<i>Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>319.694</i>	<i>671.600</i>	<i>671.600</i>	<i>304.288</i>	<i>671.600</i>	<i>45,3</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	319.694	671.600	671.600	304.288	671.600	45,3	100,0
<i>120606</i>	<i>Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II</i>	<i>0</i>	<i>15.297</i>	<i>15.297</i>	<i>0</i>	<i>15.297</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.297	15.297	0	15.297	0,0	100,0
<i>422000</i>	<i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>190.327</i>	<i>364.400</i>	<i>364.400</i>	<i>221.556</i>	<i>364.400</i>	<i>60,8</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	190.327	364.400	364.400	221.556	364.400	60,8	100,0
<i>422001</i>	<i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>372.230</i>	<i>1.311.800</i>	<i>1.311.800</i>	<i>253.392</i>	<i>1.311.800</i>	<i>19,3</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	372.230	1.311.800	1.311.800	253.392	1.311.800	19,3	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.220.502	4.073.300	4.073.300	2.142.831	4.073.300	52,6	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>2.046.558</i>	<i>3.662.300</i>	<i>3.662.300</i>	<i>1.941.260</i>	<i>3.662.300</i>	<i>53,0</i>	<i>100,0</i>
<i>120112</i>	<i>Dotatne dejavnosti javnih osnovnih šol</i>	<i>481.520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	16	0	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	481.504	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	4.243	55.000	55.000	11.448	55.000	20,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.243	55.000	55.000	11.448	55.000	20,8	100,0
<i>120114 Dejavnost javnih osnovnih šol</i>	1.558.057	3.507.300	3.507.300	1.886.355	3.507.300	53,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.558.057	3.507.300	3.507.300	1.886.355	3.507.300	53,8	100,0
<i>120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	2.739	100.000	100.000	43.457	100.000	43,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.739	100.000	100.000	43.457	100.000	43,5	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	20.335	41.000	41.000	20.279	41.000	49,5	100,0
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	20.335	41.000	41.000	20.279	41.000	49,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.460	35.200	35.200	18.000	35.200	51,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.875	5.800	5.800	2.279	5.800	39,3	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	153.609	370.000	370.000	181.292	370.000	49,0	100,0
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	153.609	370.000	370.000	181.292	370.000	49,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	153.609	370.000	370.000	181.292	370.000	49,0	100,0
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	9.178	76.596	76.596	31.959	76.596	41,7	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.178	61.596	61.596	31.959	61.596	51,9	100,0
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	9.178	16.596	16.596	9.459	16.596	57,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.178	16.596	16.596	9.459	16.596	57,0	100,0
<i>126102 Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	0	45.000	45.000	22.500	45.000	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	45.000	45.000	22.500	45.000	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
19059002 Druge oblike izobraževanja	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	700	700	0	700	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.600	10.600	0	10.600	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	175	175	0	175	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	134.747	262.000	262.000	137.103	262.000	52,3	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	89.967	160.000	160.000	83.863	160.000	52,4	100,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	89.967	160.000	160.000	83.863	160.000	52,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	89.967	160.000	160.000	83.863	160.000	52,4	100,0
19069003 Štipendije	44.780	102.000	102.000	53.240	102.000	52,2	100,0
342002 Občinske štipendije	44.780	102.000	102.000	53.240	102.000	52,2	100,0
4117 Štipendije	44.780	102.000	102.000	53.240	102.000	52,2	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	2.986.599	7.008.169	7.008.169	3.174.979	7.008.169	45,3	100,0
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.000	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	5.000	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	5.000	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.200	10.200	0	10.200	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	0	0	5.100	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
2002 Varstvo otrok in družine	47.450	86.700	86.700	39.000	86.700	45,0	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>47.450</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>39.000</i>	<i>86.700</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>
311109 Prispevek za novorojenčke	47.450	86.700	86.700	39.000	86.700	45,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.450	86.700	86.700	39.000	86.700	45,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.934.149	6.911.269	6.911.269	3.130.879	6.911.269	45,3	100,0
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>46.700</i>	<i>85.200</i>	<i>85.200</i>	<i>42.600</i>	<i>85.200</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	46.700	85.200	85.200	42.600	85.200	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.700	85.200	85.200	42.600	85.200	50,0	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>232.641</i>	<i>440.200</i>	<i>440.200</i>	<i>177.222</i>	<i>440.200</i>	<i>40,3</i>	<i>100,0</i>
215401 Svet invalidov	4.496	10.200	10.200	185	10.200	1,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.325	8.900	8.900	185	8.900	2,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	900	900	0	900	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	228.145	430.000	430.000	177.037	430.000	41,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	228.145	430.000	430.000	177.037	430.000	41,2	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>2.127.387</i>	<i>4.741.900</i>	<i>4.741.900</i>	<i>2.359.083</i>	<i>4.741.900</i>	<i>49,8</i>	<i>100,0</i>
120500 Center za pomoč na domu	509.589	1.140.800	1.140.800	572.506	1.140.800	50,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	509.589	1.140.800	1.140.800	572.506	1.140.800	50,2	100,0
120501 Center za pomoč na domu - dodatki COVID-19	0	0	0	13.058	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	13.058	0	---	---
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.617.520	3.600.000	3.600.000	1.773.105	3.600.000	49,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.617.520	3.600.000	3.600.000	1.772.975	3.600.000	49,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	130	0	---	---
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	279	1.100	1.100	414	1.100	37,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	279	1.100	1.100	414	1.100	37,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	302.086	924.600	924.600	335.662	868.100	36,3	93,9
220402 Zavetišče za brezdomce	41.750	94.500	94.500	47.250	94.500	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.750	94.500	94.500	47.250	94.500	50,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	12.439	22.000	22.000	6.995	22.000	31,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.439	22.000	22.000	6.995	22.000	31,8	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	174.200	174.200	0	134.700	0,0	77,3
4119 Drugi transferi posameznikom	0	174.200	174.200	0	134.700	0,0	77,3
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	20.900	20.900	0	3.900	0,0	18,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.900	20.900	0	3.900	0,0	18,7
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	48.998	108.600	108.600	44.390	108.600	40,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	48.998	108.600	108.600	44.390	108.600	40,9	100,0
311106 Javna kuhinja	163.400	400.000	400.000	200.827	400.000	50,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	163.400	400.000	400.000	200.827	400.000	50,2	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
311112 Dnevni center Zdrava pot	20.000	40.800	40.800	20.400	40.800	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	40.800	40.800	20.400	40.800	50,0	100,0
311113 Donirana hrana	15.500	31.600	31.600	15.800	31.600	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.500	0	0	15.800	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	31.600	31.600	0	31.600	0,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	3.900	54.100	54.100	3.900	54.100	7,2	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	3.900	54.100	54.100	3.900	54.100	7,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	54.100	54.100	3.900	54.100	7,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	221.435	665.269	665.269	212.412	665.269	31,9	100,0
220401 Varna hiša	29.050	56.600	56.600	28.300	56.600	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.050	56.600	56.600	28.300	56.600	50,0	100,0
220409 Materinski dom	26.100	51.100	51.100	25.550	51.100	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.100	51.100	51.100	25.550	51.100	50,0	100,0
220500 Socialno humanitarni program	11.166	214.800	214.800	0	214.800	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.166	30.650	30.650	0	30.650	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	183.550	183.550	0	183.550	0,0	100,0
220501 Rdeči križ	66.000	134.600	134.600	67.300	134.600	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.000	134.600	134.600	67.300	134.600	50,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	5.250	10.700	10.700	5.350	10.700	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.250	10.700	10.700	5.350	10.700	50,0	100,0
220503 Nadškofijska karitas Maribor	35.020	71.441	71.441	35.721	71.441	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.020	71.441	71.441	35.721	71.441	50,0	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	35.690	72.808	72.808	36.404	72.808	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.690	72.808	72.808	36.404	72.808	50,0	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	13.100	26.700	26.700	13.350	26.700	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.100	26.700	26.700	13.350	26.700	50,0	100,0
220506 Medgeneracijski center	0	20.400	20.400	0	20.400	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.400	20.400	0	20.400	0,0	100,0
220507 Varni in povezani na domu	59	6.120	6.120	437	6.120	7,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59	6.120	6.120	437	6.120	7,1	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

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

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 prebivalcev.

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

Polletna realizacija programa javnih del na področju socialnega varstva je 30%, nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2019 in kasnejša nova vključevanja programov,

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižja realizacija je posledica ukrepov zaradi razglašene epidemije, ki je okrnila obseg dela. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na področju predšolske vzgoje so sredstva predvidena za sofinanciranje programa Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem na osnovi oddanih prijav vrtcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks realizacije I-VI znaša 8,75 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2019, v prvi polovici leta 2020 na tej postavki ni bilo realizacije, ker vrtci niso bili uspešni pri prijavi programov javnega poziva Zavoda RS za zaposlovanje.

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

Ni bilo 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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 46. členom ZJF.

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

Ni bilo 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 mestna občina v letu 2020 sofinancira javna dela na področju izobraževanja, s čimer je bilo omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog. Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V prvi polovici leta 2020 je na področju izobraževanja sofinanciranih 40 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 44 delavcev, ki so jih izvajali pri 20 javnih osnovnih šolah, Centru za sluh in govor Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks realizacije I-VI/2020 znaša 46,48 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2019 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta 2020. Indeks je nižji od 50 % zaradi poznega javnega poziva Zavoda RS za zaposlovanje in s tem kasnejših zaposlitev. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni vsebinski cilji za prvo polovico leta 2019 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 krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja je bil zaradi razglašene epidemije predstavljen v drugo polovico leta; izpeljan je bil razpis za izvedbene programe za krepitev

zdravja. Delovanje in financiranje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno.

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

Javni razpis je bil izpeljan, pogodbe bodo realizirane v drugi polovici leta. Dosežen je bil dogovor za podporo 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

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

5. Letni cilji podprograma

Izveden je bil razpis. Dogovorjene pogodbe za sistemske ukrepe.

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

Glede na realiziran postopkovni 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 programi in opravljen dogovor z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca, katerega ena od ustanoviteljic je Mestna občina Maribor za izvedbo programov za krepitev zdravja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s sklenjenima pogodbama bo plačilo realizirano v drugi polovici leta za predložene programe.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacijo celotnih načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa načrtujemo v drugi polovici leta 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanja od načrtovane dinamike plačil.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

442100 Varuh bolnikovih pravic

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 48% in poteka v skladu z izvajanjem nalog imenovanjem varuhinje bolnikovih pravic.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj od načrtovane dinamike plačil. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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

V prvi polovici leta smo realizirali vse polletne obveznosti, realizacija je 49%. Do konca leta načrtujemo realizacijo v skladu s prvotno oblikovanim finančnim načrtom. Natančno oceno težko podamo zaradi možnih nepredvidljivih situacij pri upravljanju s podatki upravičencev v drugi polovici leta tudi zaradi napovedane višje stopnje brezposelnosti na našem območju in posledično slabšega socialnega položaja občanov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj od načrtovane dinamike plačil.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija znaša 8% in predstavlja plačilo obveznosti decembra 2019. Po podpisu aneksa k pogodbi o izvajanju programa bo realizacija v drugi polovici leta sledila prvotno načrtovanemu obsegu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obveznosti za leto 2020 bodo poravnane v drugi polovici leta.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonsko opredeljen program.

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

Opravljena so bila plačila in preverjeni podatki opravljenih storitev.

441000 Mrliško pregledna služba

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa je 69%, do konca leta pričakujemo preseganje načrtovanega letnega obsega storitev, število opravljenih storitev je višje kot v preteklih letih. Pokrivanje povečanega obsega bomo zagotoviti s prerazporejanjem sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Število opravljenih storitev je višje kot je bilo v enakem obdobju v preteklih letih.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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, kulture ter programov za prostochasne 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 v katerega so vključena vsa društva upokojencev v MOM.

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 podpis pogodb.

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

Razpis je bil uspešno izveden, pogodbe sklenjene .

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva v višini 33.094 EUR bodo razdeljena društvom upokojencev na podlagi javnega razpisa v drugi polovici leta. S prejemniki sredstev so bile junija sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanja od načrtovane dinamike plačil, ki bodo v drugi polovici leta.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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 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, kljub izrednim razmeram od 16. 3. do 15. 5. 2020.

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, število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega, kljub izrednim razmeram od 16. 3. do 15. 5. 2020.

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, programi so bili pred razglasitvijo epidemije ter po prenehanju izvedeni kvalitetno ter pravočasno, v času razglasitve epidemije pa prirejani izvajanju na daljavo. V prvi polovici leta 2020 je bilo kljub izredni situaciji izvedenih okrog 93 programov oz. delavnic s približno 840 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2020 okvirno 4.930 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.300 otrok in učencev. V času epidemije DUM ni bil odprt in so se dejavnosti izvajale prek spletnih aplikacij. Objave so zajemale lastno produkcijo, delitev objav partnerskih izvajalcev in objave povezane z izvajanjem programa TOM. Lastna produkcija ZPM Maribor je na spletu dosegla okrog 28.000 uporabnikov. V letu 2020 se je zaključilo 37. srečanje programa "Mladi za napredek Maribora", na katerem je sodelovalo 309 avtorjev in 162 mentorjev, oddane so bile 203 raziskovalne naloge oz. inovacijski predlogi.

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 prvi polovici leta 2020 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament (delno izveden), Pustovanje, 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.

V prvi polovici leta 2020 je bilo kljub izredni situaciji izvedenih okrog 93 programov oz. delavnic s približno 840 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2020 okvirno 4.930 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.300 otrok in učencev. V času epidemije DUM ni bil odprt in so se dejavnosti izvajale prek spletnih aplikacij. Objave so zajemale lastno produkcijo, delitev objav partnerskih izvajalcev in objave povezane z izvajanjem programa TOM. Lastna produkcija ZPM Maribor je na spletu dosegla okrog 28.000 uporabnikov.

V okviru programa "Mladi za napredek Maribora" 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. V aprilu 2020 se je zaključilo 37. srečanje, na katerem je sodelovalo 309 avtorjev in 162 mentorjev, oddane so bile 203 raziskovalne naloge oz. inovacijski predlogi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks realizacije v obdobju I – VI 2020 je v okviru pričakovane polletne realizacije 44,08 %. Realizacija je nižja od 50 % zaradi končnega obračuna stroškov programa »Mladi za napredek Maribora« za šolsko leto 2019/2020, ki zapade v plačilo v drugi polovici leta 2020. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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, 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

Financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsem zainteresiranim staršem s prebivališčem v Mestni občini Maribor smo zagotovili možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec.

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Področje predšolske vzgoje je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Predšolska vzgoja v vrtcih je del sistema vzgoje in izobraževanja. V Mestni občini Maribor jo tudi v letu 2020 v skladu z zakonom izvajajo javni vrtci in zasebni vrtci, s čimer je staršem omogočena izbira programov. Obveznosti mestne občine do mariborskih javnih vrtcev izhajajo iz ustanoviteljstva le-teh, do zasebnih vrtcev pa na podlagi zakona, izključno iz sofinanciranja določenih stroškov, ki se nanašajo na otroke, ki imajo na območju Mestne občine Maribor stalno prebivališče. Strategija razvoja mariborskih javnih vrtcev temelji na doseženi kvaliteti programov in obsegu dejavnosti, ki bo zadovoljevala potrebe staršev in otrok, hkrati pa bo temeljila na skrajno racionalnem pristopu. V omejenih proračunskih možnostih so primarni cilji pri izvajanju javne službe predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

5. Letni cilji podprograma

Letni izvedbi cilji izhajajo iz dolgoročnih. Temeljni letni cilj je zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec

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

Zagotovili smo prostorske pogoje, da so lahko vsi zainteresirani starši s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor svojega otroka vključili v javni vrtec. Prav tako smo zagotovili materialne osnove za kvalitetno izvajanje programov predšolske vzgoje, v okviru racionalno oblikovanega obsega.

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V osmih razvojnih oddelkih, ki so v treh enotah vrtcev v Mestni občini Maribor in v Domu Antona Skale, je vključenih 48 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Razvojni

oddelki so organizacijsko in kadrovske vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. V letu 2020 zagotavljamo sredstva za stroške dela 27 strokovnim delavcem in 0,8 računovodskega delavca, za opravljanje vseh administrativno- računovodskih del, ki so potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks realizacije v obdobju I - VI 2020 je v okviru pričakovane polletne realizacije 53,59 %. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. člena ZJF.

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

Ni bilo 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

Ni bilo vključitve novih obveznosti v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v skladu s 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, v skladu z 28. členom Zakonom o vrtcih, plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je na postavki realizacija 43,35 %. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 83 % sredstev za

predšolsko vzgojo. V okviru postavke se mariborskim javnim vrtcem za razliko med stroški programov predšolske vzgoje, plačili staršev in pristojnega ministrstva zagotavljajo sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) in materialne stroške.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2020 je 52,08 %. Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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. 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 45,31 %. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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 25.691 EUR, 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. Države gostiteljice iz katerih prihajajo tuji partnerji v projektu so: Španija, Poljska, Finska, Avstrija In Švedska.

Projekt se je pričel 31.12.2018 in je 100% financiran s strani Evropske unije. MO Maribor je 80% sredstev (20.552,80 EUR) prejela v začetku leta 2019, preostanek, 20% (5.138,20 EUR) pa prejme po zaključenem projektu. V letu 2019 so se izvedle prve štiri mobilnosti v Avstrijo, Španijo, na Švedsko in Finsko. Meseca marca smo začeli načrtovanje šestih mobilnosti v času od aprila do maja 2020, ki pa so bile zaradi prihajajoče epidemije COVID-19 po celotni Evropi preventivno preklicane. Načrtovano je, da se bo vsaj del mobilnosti izvedel še v drugi polovici letošnjega leta in da se izvedba projekta podaljša za eno leto.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Meseca aprila in maja je bilo načrtovanih in dogovorjenih šest mobilnosti, ki zaradi epidemije COVID-19 po celotni Evropi niso bile izvedene. Zato v prvem polletju niso bile izvedene nobene projektne aktivnosti.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Postavka je namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok, socialnega stanja staršev in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks polletne finančne realizacije je 60,80 %. Glede na število otrok in socialni položaj staršev teh otrok, bo realizacija na postavki nekoliko višja od načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca tega leta, zagotovili jih bomo s prerazporeditvami v okviru Urada.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev:

- splošni popusti, ki so odvisni o dohodkovnega položaja staršev in program, ki ga otrok obiskuje in se plačilo staršev zniža od 7 % do 23 %;
- 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 ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I-VI 2020 je 19,32 %. Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je bila dne 12.3.2020 na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in s tem posledično zaprtje vrtcev in šol. V času zaprtja vrtcev, od 16.3.2020 do ponovnega odprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov, so bili starši na podlagi prvega odstavka 94. člena ZIUZEOP v celoti oproščeni plačila vrtca za navedeno obdobje. Glede na navedeno, se iz proračuna MOM v času zaprtja vrtcev ne nakazujejo sredstva za dodatne ugodnosti plačil staršev za občane MOM. Ostanek sredstev bomo prerazporedili znotraj Urada.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Mestna občina Maribor zagotavlja prostorske in druge pogoje v osnovnih šolah v skladu z normativi in standardi. V prvi polovici leta je kljub izredni situaciji tekoče financirala dodatni program (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in tako zagotavljala kvalitetno življenje otrok in mladine, ko so obiskovali pouk in tudi pri izvedbi pouka na daljavo.

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

V Mestni občini Maribor je v šolskem letu 2019/2020 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 2019/2020 vključenih 51 udeležencev in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 201 vključenim učencem v šolskem letu 2019/2020.

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 173 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa 80 učencev v 6 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 ter pravočasno. V prvi polovici leta se je kljub izredni situaciji tekoče financiralo dodatni program (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in tako zagotavljalo kvalitetno življenje otrok in mladine, ko so obiskovali pouk in tudi ko je le-ta potekal na daljavo.

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

Mestna občina Maribor je zagotavljala prostorske in druge pogoje v osnovnih šolah v skladu z normativi in standardi. V prvi polovici leta je kljub izredni situaciji tekoče financirala dodatni program osnovne šole (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in tako zagotavljala kvalitetno življenje otrok in mladine, ko so obiskovali pouk in tudi ko je le-ta potekal na daljavo.

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. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 173 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa je obiskovalo 80 učencev v 6 oddelkih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I–VI 2020 je 20,82 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja, ker je bila letna pogodba o sofinanciranju med eno zasebno šolo in mestno občino sklenjena v juniju 2020. Waldorfska osnovna šola je pogodbo o financiranju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki je pogoj za sklenitev pogodbe z mestno občino, prejela tik pred razglasitvijo izrednih razmer zaradi epidemije. Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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 2019/2020 (v prvi polovici leta) je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.322 učencev (zaposlenih 9,05 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva 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 2019/2020 (v prvi polovici leta) je prejelo kosilo 7.773 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.435 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2019/2020 (v prvi polovici leta) financiranih 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

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je 53,73 %. Poraba v prvi polovici leta je nekoliko višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta (stroški ogrevanja za november in december zapadejo v plačilo januarja oz. februarja) in je v okviru pričakovane polletne realizacije. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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

Realizacija v obdobju I-VI 2020 je 43,46 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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 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 za 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. V času izrednih razmer, od 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020, je izobraževalno delo potekalo na daljavo.

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.

Število učencev javne glasbene šole v šolskem letu 2019/2020 je bilo 1551 učencev v javni glasbeni in baletni šoli ter 274 učencev v zasebni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I–VI 2020 je realizacija 49,46 %. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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 pred in po obdobju izrednih razmer (do 16. 3. in po 15. 5. 2020). V času izrednih razmer je svetovalno in izobraževalno delo potekalo preko spleta.

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. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili izvedeni kvalitetno in v načrtovanem obsegu pred in po obdobju izrednih razmer (do 16. 3. in po 15. 5. 2020). V času izrednih razmer je svetovalno in izobraževalno delo potekalo preko spleta.

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

Realizacija v obdobju I–VI 2020 je v okviru pričakovane - 49,00 %. Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financira osnovno šolo za odrasle, programe v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih in programe za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih.

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna financirati osnovno šolo za odrasle in programe v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih. V Mestni občini Maribor izvaja osnovno šolo za odrasle na podlagi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je tudi izvajalec programov v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih.

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

Kot zakonsko obvezo zagotavljati sredstva za financiranje osnovne šole za odrasle, zagotavljati prostorske pogoje za delovanje osnovne šole za odrasle, zagotoviti izvajanje letnega programa izobraževanja odraslih in zagotoviti čim kvalitetnejše materialne pogoje za izvajanje dodatnih dejavnosti in programov, da bo v sofinanciranje vključenih čim več programov, ki jih izvajajo mladi.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsi programi so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi (osnovna šola za odrasle) ter sprejetimi občinskimi akti, v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih in Pravilnikom o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor. Zaradi izrednih razmer, od 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020, so se programi delno izvajali na daljavo.

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovno šolo za odrasle ter sprejeti letni program izobraževanja odraslih. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev ter prostorov za osnovno šolo za odrasle ter za programe za izobraževanje odraslih v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje osnovne šole za odrasle ter za programe za izobraževanje odraslih. Programi so bili izvedeni v skladu s standardi in normativi ter sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

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. Zaradi izredne situacije v prvi polovici leta se je del programa izvajal na daljavo. Program izobraževanja odraslih se je delno izvajal tudi na daljavo.

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 letnem semestru šolskega leta 2019/20 je bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 46 udeležencev, ki so del izobraževanja opravili tudi na daljavo.

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

Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. Realizacija v obdobju I-VI 2020 je 57,0 %. Poraba v prvi polovici leta je višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta (računi za mesec november in december 2019 so zapadli v plačilo januarja 2020 oz. februarja 2020). Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih, mora lokalna skupnost sprejeti letni program izobraževanja odraslih, v katerem določi programe ter pogoje za izobraževanje odraslih.

Sredstva so namenjena programom za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja občanov v mestni občini. V okviru letnega programa izobraževanja odraslih so se v prvi polovici leta 2020 izvedli naslednji programi: programi za tretje življenjsko obdobje, UŽU – beremo in pišemo skupaj, tabor za mlade z manj priložnostmi, študijski krožki, odprtih oči na trg dela, začetni tečaj nemščine, začetni tečaj angleščine, nadaljevalni/osvežitveni tečaj nemščine, začetni tečaj računalništva, nadaljevalni tečaj računalništva, retorika in javno nastopanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v obdobju I–VI 2020 je v okviru pričakovane - 50,00 %. Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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 ter zagotovljena sredstva 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, sredstva so v letu 2020 zagotovljena, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta.

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 2020 izvedla javni razpis, rezultati razpisa bodo znani v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva s te postavke se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi in raziskovalnimi vsebinami za otroke in mladino. Ker se prijava na javni razpis konča v sredini julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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

- 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 in sredstva zagotovljena. Sredstva za štipendije so bila zagotovljena in štipendije izplačane v dogovorjenih rokih.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli se pod določenimi pogoji financirajo prevozi učencev v šolo in iz šole. S tem se zagotavlja večja varnost udeležencev na poti v šolo in iz šole. 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. 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 bila pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov v preteklosti, ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev, 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

V prvi polovici leta so bila sredstva zagotovljena v ustrezni višini ter pravočasno. Vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za brezplačen prevoz v šolo in iz šole, je bil prevoz omogočen. V obdobju, ko učenci niso obiskovali pouka, tudi ni bilo stroškov prevoza.

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 decembra 2019 je imelo pravico do brezplačnega prevoza v šolskem letu 2019/2020 1.090 učencev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks realizacije na veljavni rebalans 2020 v obdobju I-VI 2020 je 52,41 %. Sredstva so bila ob rebalansu 2020 v mesecu juniju 2020 nižana zaradi neizvajanja pouka od 16. 3. 2020 do vključno 15. 5. 2020. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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 prejemajo 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

Cilji štipendiranja so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni mladih 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 v letu 2019 za šolsko leto 2019/2020 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, 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 54 štipendij.

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.

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

Sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2019/2020 so bila zagotovljena, javni razpis je bil leta 2019 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. V šolskem letu 2019/2020 mestna občina štipendira 25 študentov in 29 dijakov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2020 je 52,2 %. Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Pri pregledu polletne realizacije po vsebinah in programih področij socialno varstvo in zdravstveno varstvo ugotavljamo, da vsi programi potekajo v načrtovanem obsegu z manjšimi odstopanji v obe smeri.

Odstopanja v vsebinah programov se nanašajo izključno na sezonsko naravnost, na zamike pri podpisovanju letnih pogodb in na število vključenih uporabnikov, upravičencev in izvajalcev.

Do konca leta na obeh področjih ne načrtujemo bistvenih sprememb glede na sprejet finančni načrt. Ostala nihanja glede števila uporabnikov in upravičencev bomo prilagajali s prerazporejanjem sredstev v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna v okviru Urada in Sektorja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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 prvi polovici leta 2020, smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov in ne nižanja kvalitete ponudbe kljub razglašeni epidemiji.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

V tem sklopu finančni načrt področja socialnega varstva vključuje sofinanciranje evropskih projektov in drugih občinskih projektnih nalog, opredeljenih kot dopolnilni programi na področju socialnega varstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

ciljem.

5. Letni cilji podprograma

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

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

Izpolnjene so bile obveznosti v pogodbah.

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V skladu s sklenjeno pogodbo so bila v prvi polovici leta sredstva realizirana 50%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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

Program je izpeljan v skladu s sprejetim proračunom in vloge občanov so rešene 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

Realizacija na postavki je 45%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom. Prispevek za novorojenčka znaša 130 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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.

20049001 Centri za socialno delo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, 99. člen.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Redno sodelovanje državnih institucij z lokalno skupnostjo.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

5. Letni cilji podprograma

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

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

V prvi polovici leta 2020 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

Polletna realizacija programa je 50%, vključuje plačilo obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti v načrtovanem obsegu v skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo storitev in programov v dogovoru med Centrom za socialno delo Maribor in Mestno občino Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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 delno izvedbo načrtovanega programa.

5. Letni cilji podprograma

Doseženo redno upravljanje in financiranje zakonske naloge in ohranjanje dela aktivnosti sprejetega programa

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

V prvem polletju 2020 smo delno dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

215401 Svet invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki je 2%. Razlog je v zaustavitvi aktivnosti v času razglašene epidemije. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo in izvedbo programov, ki jih v prvi polovici leta ni bilo mogoče izpeljati.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so zaradi uvedbe ukrepov ob razglasitvi epidemije.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311005 Družinski pomočnik

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Junija je bilo vključenih 34 družinskih pomočnikov, kar je manj kot smo prvotno načrtovali. Polletna realizacija je 41%. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane. Razliko bomo namenili možnemu

pokrivanje povečanega obsega ostalih programov s prerazporejanjem sredstev v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna v okviru Urada in Sektorja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi odstopa od pravice, se je število vključenih znižalo nad načrtovano število.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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 tudi z novonastalimi razmerami ob razglasitvi epidemije.

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

V prvi polovici leta smo kljub zahtevnim razmeram ob razglasitvi epidemije dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu.

120500 Center za pomoč na domu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 50%. Glede na dosedanje realizacije do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom. Upoštevajoč izzive prve polovice letošnjega leta je bilo poslovanje Centra za pomoč na domu Maribor izjemno pestro in podvrženo kontinuirani potrebi po hitrem prilagajanju nepredvidenim situacijam.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

120501 Center za pomoč na domu – dodatki Covid

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V okviru te postavke so bila sredstva porabljena za plačilo obveznosti za dodatke za delo v času epidemije in sicer dodatek po KPJS in dodatek po 71. členu ZIUZEOP Centru za pomoč na domu Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sprejetem finančnem načrtu za leto 2020 ni bilo planirane te postavke. Višina zneska proračunske postavke ni vezana na finančni načrt za leto 2020, saj bodo sredstva vrnjena iz državnega proračuna.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Proračunska postavka se je odprla v skladu z določili 67. a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020/2021. Realizacija ob koncu leta bo izničena ob prejetju sredstev iz državnega proračuna.

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

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 49 %. Za drugo polovico leta ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, možne spremembe in nihanja bomo uskladili s prerezporejanjem sredstev v okviru Urada.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj

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

Ni bilo 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

Neporavnana obveznost iz preteklega leta v skladu s 46. členom ZJF je dobropis izvajalca DEOS, ki se je poračunal januarja in februarja 2020.

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

Ni bilo 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

/

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju realizacija znaša 38%, kar pomeni, enega občana, ki uveljavljajo to pravico izven naše občine. Načrtovana sredstva bodo zadoščala za realizacijo plačil do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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 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

Ocenjujemo, 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.

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

V prvi polovici leta 2020 smo v veliki večini dosegli cilje zastavljene v finančnem načrtu, kljub razglašeni epidemiji.

220402 Zavetišče za brezdomce

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa je 50% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo v prvi polovici leta. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311003 Pogrebni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija programa je 32%, število socialnih pogrebov med leti niha in se spreminja glede na socialni položaj občanov. Za drugo polovico leta ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, možne spremembe in nihanja bomo uskladili s prerazporejanjem sredstev v okviru Urada.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Število socialnih pogrebov med leti niha in se spreminja glede na socialni položaj občanov, ki ga ni možno točno napovedati.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od načrtovane dinamike plačil bodo zaradi odpovedi programa enega izvajalca RKS - OZ Maribor, ZPM Maribor bo program izvedel a z višjimi stroški zaradi ukrepov COVID 19.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od načrtovane dinamike plačil bodo zaradi odpovedi programa enega izvajalca RKS - OZ Maribor, ZPM Maribor bo program izvedel a z višjimi stroški zaradi ukrepov COVID 19.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311103 Letovanje srednješolske mladine

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj od načrtovane dinamike plačil.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 41%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo bistvenih odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311106 Javna kuhinja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija znaša 50%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311108 Enkratne denarne pomoči

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj od načrtovane dinamike.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311112 Dnevni center Zdrava pot

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

311113 Donirana hrana

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je sinonim za program razdeljevanja viškov hrane, ki ga v skladu pogodbo izvaja Nadškofijska Karitas Maribor. Polletna realizacija je 50%. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

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 sklenjena pogodba o financiranju programa. pogodbenih obveznosti.

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

V prvi polovici leta 2020 smo dosegli zastavljene cilje.

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 7% in vključuje zgolj plačilo obveznosti meseca decembra 2019. Ustrezna pogodba za leto 2020 je bila sklenjena v juniju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

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

Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

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

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

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

Stabilno financiranje programov je 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 prvi polovici leta 2020 smo dosegli zastavljene cilje.

220401 Varna hiša

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220409 Materinski dom

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220500 Socialno humanitarni program

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, so bili v prvi polovici leta izpeljani vsi postopki za izvedbo razpisa. Načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe kakor tudi za programe osebne asistence.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj glede na načrtovani dinamiko plačil.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220501 Rdeči križ

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s

sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220503 Nadškofijska karitas Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220504 Programi za starejše - DCA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220505 ZRNO-sofinanciranje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220506 Medgeneracijski center

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta po sklenitvi pogodbe z izvajalcem programa, Domom Danice Vogrinec.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo odstopanj od načrtovane dinamike plačil.

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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

Ni bilo 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

/

220507 Varni in povezani na domu

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami za 9 uporabnikov z izvajalcem programa: Telekomom. Razpis je še odprt do zapolnitve mest, načrtovan je obseg za možnih 50 vključitev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja, ker še niso zapolnjena vsa mesta iz razpisa.

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

Ni bilo 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

Neporavnana obveznost plačila Telekomu iz preteklega letat v skladu s 46. členom ZJF je bila zaradi reklamacije plačila v decembru 2019, ki smo jo v januarju 2020 uredili.

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

Ni bilo 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, množičnega pojava nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020/2021 (ZIPRS2021), Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS).

2304 Sredstva za financiranje epidemij

1. Opis glavnega programa

Sredstva za financiranje epidemij vključujejo sredstva za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJU in 71. členu ZIUZEOP zaposlenim v Mestni občini Maribor in v zavodih, ki so proračunski uporabniki.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev za financiranje ukrepov, sprejetih za omilitev posledic epidemije.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pravočasno ukrepanje ob izbruhu epidemije, omilitev posledic epidemije.

230401 Sredstva za financiranje epidemij COVID-19

1. Opis podprograma

Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je bila dne 12.3.2020 na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in s tem posledično zaprte osnovne šole in vrtci. V skladu z določili 67. a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020/2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20) se je odprla nova proračunska postavka, na kateri se zagotavljajo pravice porabe za financiranje stroškov dela, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, in sicer sredstva za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJU in 71. členu ZIUZEOP.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020/2021 (ZIPRS2021), Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev sredstev za financiranje ukrepov, sprejetih za omilitev posledic epidemije COVID-19.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ob izbruhu epidemije COVID-19 se je pravočasno ukrepalo in s tem omililo posledice, ki bi jih epidemija lahko še dodatno povzročila družinam iz socialno šibkih okolij.

5. Letni cilji podprograma

Pravočasno ukrepanje ob izbruhu epidemije COVID-19.

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

Sredstva prvotno niso bila planirana v proračunu za leto 2020, realizacija ob koncu leta bo izničena ob prejetju sredstev iz državnega proračuna.

120115 Dejavnost javnih osnovnih šol – dodatki COVID-19

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je bila dne 12.3.2020 na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in s tem posledično zaprte osnovne šole in vrtci. V skladu z določili 67.a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020/2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20) se je odprla nova proračunska postavka, na kateri se zagotavljajo pravice porabe za financiranje stroškov dela, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, in sicer sredstva za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJU in 71. členu ZIUZEOP.

V okviru proračunske postavke Dejavnost javnih osnovnih šol – dodatki COVID-19 se izvaja plačilo dodatkov za delo v času epidemije Osnovni šoli borcev za severno mejo Maribor za pripravo kosil za otroke iz socialno šibkih okolij, ki so zaradi zaprtja VIZ ustanov ostali brez edinega dnevnega polnovrednega toplega obroka. Izbor prejemnikov so opravile svetovalne

službe VIZ, obroki pa so se pripravljali na osnovi odredbe poveljnika civilne zaščite. Na OŠ borcev za severno mejo Maribor so dnevno pripravili okrog 160 do 170 toplih obrokov, ki so jih nato pripadniki civilne zaščite razvozili na domove socialno najbolj ogroženih družin.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva prvotno niso bila načrtovana v proračunu za leto 2020. Realizacija v obdobju I-VI 2020 znaša 1.968 EUR, realizacija ob koncu leta 2020 bo izničena ob prejetju sredstev iz državnega proračuna.

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

Prenosa neporabljenih 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

Proračunska postavka se je odprla v mesecu maju 2020 v skladu z določili 67. a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020/2021. Realizacija ob koncu leta bo izničena ob prejetju sredstev iz državnega proračuna.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

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, z upoštevanjem ukrepov zaradi epidemije.

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.

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

Polletna realizacija programa javnih del na področjih vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva je mnogo nižja od polletnega načrta. Nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2019 in kasnejša nova vključevanja programov. Nižja realizacija je posledica ukrepov iz epidemije, ki je okrnila obseg dela. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa.

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 ali dogovorjene 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

Nabor dogovorjenih programov ocenjujemo za dober, vključeni so strokovno prepoznavni in pomembni izvajalci dejavnosti v mestu.

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 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 v drugi polovici leta bo sledila finančna realizacija.

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 programa bo v drugi polovici leta.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na razpis 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

Realizirana pogodba z varuhinjo 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 49%. 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

Opravljen dogovor o izvajanju 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

Finančna realizacija programa bo v drugi polovici leta.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na delovanje sistema v času razglašene epidemije, 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

Zaznana so manjša odstopanja od načrtovanih in izvedenih zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic, ki so odvisni od Mestne občine Maribor.

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

Primerjava med realizacijo in obveznostmi je 69%.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 , ki društvom upokojencev omogoča izvedbo zastavljenih programov v skladu s sklenjenimi pogodbami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izveden je bil javni razpis 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

Pogodbe so bile sklenjene, sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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 upokojujencev.

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 v letu 2020 sofinancira: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralno značko, Programe v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM), 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

Indeks realizacije v obdobju I – VI 2020 je v okviru pričakovane polletne realizacije 44,08 %. Realizacija je nižja od 50 % zaradi končnega obračuna stroškov programa »Mladi za napredek Maribora« za šolsko leto 2019/2020, ki zapade v plačilo v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Pri izvajanju programov je prišlo do sprememb zaradi »Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije«, ko je bila dne 12. 3. 2020 na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Programi so se v obdobju 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020 izvajali na daljavo, preko spletnih aplikacij.

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, saj je bila večina programov izvedena pred razglasitvijo epidemije oz. po prenehanju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili pred razglasitvijo epidemije ter po prenehanju izvedeni kvalitetno ter pravočasno, v času razglasitve epidemije pa prirejeni izvajanju na daljavo. V prvi polovici leta 2020 je bilo kljub izredni situaciji izvedenih okrog 93 programov oz. delavnic s približno 840 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2020 okvirno 4.930 klicev, pri programu Bralne značke je sodelovalo nekaj več kot 9.300 otrok in učencev. V času epidemije DUM ni bil odprt in so se dejavnosti izvajale prek spletnih aplikacij. Objave so zajemale lastno produkcijo, delitev objav partnerskih izvajalcev in objave povezane z izvajanjem programa TOM. Lastna produkcija ZPM Maribor je na spletu dosegla okrog 28.000 uporabnikov. V letu 2020 se je zaključilo 37. srečanje programa "Mladi za napredek Maribora", na katerem je sodelovalo 309 avtorjev in 162 mentorjev, oddane so bile 203 raziskovalne naloge oz. inovacijski predlogi.

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. V času epidemije DUM ni bil odprt in so se dejavnosti izvajale prek spletnih aplikacij. Lastna produkcija ZPM Maribor je na spletu dosegla okrog 28.000 uporabnikov.

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

Indeks realizacije v obdobju I - VI 2020 je v okviru pričakovane polletne realizacije 53,59 %. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih 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. Omogočeno je bilo 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 razpoložljivih sredstev.

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 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.

V obdobju I-VI/2020 je na postavki realizacija 43,35 %. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih 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

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.

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 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 vrtcev je potekalo v skladu z veljavnim finančnim načrtom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2020 je 52,08 %. Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih 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

Z vsemi potrebnimi ukrepi smo omogočili vpis vseh otrok v vrtec, ki so oddali vlogo v času uradnega vpisa.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje poteka skladno s predpisanimi normativi in standardi. Financiranje predšolske vzgoje poteka v okviru finančnega načrta 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 Metni 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, zmanjšana 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.

Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 45,31 %. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih 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

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

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 sodeluje v projektu Erasmus+ Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju. V sklopu projekta je načrtovana izvedba 12 mobilnosti – delovnih izmenjav – zaposlenih v šestih mariborskih javnih vrtcih. Projekt se je pričel 31.12.2018 in je 100% financiran s strani Evropske unije. MO Maribor je 80% sredstev (20.552,80 EUR) prejela v začetku leta 2019, preostanek, 20% (5.138,20 EUR) pa prejme po zaključenem projektu. V letu 2019 so se izvedle prve štiri mobilnosti v Avstrijo, Španijo, na Švedsko in Finsko. Aprila in maja 2020 je bilo načrtovanih šest mobilnosti, ki pa so bile zaradi epidemije COVID-19 po celotni Evropi preklicane.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je pristopila k aktivnostim za umestitev projekta v načrt dela in proračun za leti 2019 in 2020, s čemer je omogočila izvedbo načrtovanega števila mobilnosti tudi v letošnjem letu. Zaradi nezmožnosti izvajanja aktivnosti zaradi epidemije in kasnejših omejitev zaradi COVID-19 aktivnosti niso bile izvedene.

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

Meseca aprila in maja so bilo načrtovanih in dogovorjenih šest mobilnosti, ki zaradi epidemije COVID-19 po celotni Evropi niso bile izvedene.

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 in ponovno konec leta 2018. V letu 2019 je bil prvi del aktivnosti projekta dosežen, saj so bile mobilnosti izvedene, dosežen bi bil tudi v letošnji prvi polovici leta, ampak je načrte prekrizala epidemija COVID-19.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvajanje projekta je bilo gospodarno in učinkovito, saj kljub temu, da aktivnosti niso bile izvedene, niso bila izgubljena sredstva, saj so se mobilnosti preventivno preklicale pravočasno.

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

V sklopu projekta je bilo v letošnjem letu načrtovanih in že dogovorjenih šest mobilnosti v mesecu aprilu in marcu. Aktivnosti so bile v začetku meseca marca zaradi prihajajoče grožnje epidemije COVID-19 preventivno preklicane.

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 pripravljene 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

Realizacija v obdobju I–VI 2020 je 60,80 % glede na načrtovana sredstva. V kolikor načrtovana sredstva na postavki ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca tega leta, jih bomo zagotovili s prerazporeditvami v okviru Urada.

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

Realizacija v obdobju I-VI 2020 je 19,32 %. Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je bila dne 12.3.2020 na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in s tem posledično zaprtje vrtcev in šol. V času zaprtja vrtcev, od 16.3.2020 do ponovnega odprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov, so bili starši na podlagi prvega odstavka 94. člena ZIUZEOP v celoti oproščeni plačila vrtca za navedeno obdobje. Glede na navedeno, se iz proračuna MOM v času zaprtja vrtcev ne nakazujejo sredstva za dodatne ugodnosti plačil staršev za občane MOM. Ostanek sredstev bomo prerazporedili znotraj Urada.

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, financiranje je potekalo tekoče. Realizacija v obdobju I-VI 2020 je 19,32 %, ostanek sredstev bomo prerazporedili znotraj Urada.

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 gnotni 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

Realizacija v obdobju I–VI 2020 je 20,82 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja, ker je bila letna pogodba o sofinanciranju med eno zasebno šolo in mestno občino sklenjena v juniju 2020. Waldorfska osnovna šola je pogodbo o financiranju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki je pogoj za sklenitev pogodbe z mestno

občino, prejela tik pred razglasitvijo izrednih razmer zaradi epidemije. Poraba do konca leta 2020 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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

Ker je financiranje zasebnih šol vezano na izvajanje programa javne osnovne šole, pri izvajanju programa ob razglasitvi epidemije ni prišlo do nepričakovanih posledic. Izobraževanje je potekalo na daljavo.

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

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je 53,73 %. Poraba v prvi polovici leta je v okviru pričakovane polletne realizacije. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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

Pri izvajanju programov je prišlo do sprememb zaradi »Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljivih boleznih SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije«, ko je bila dne 12. 3. 2020 na območju Republike Slovenije razglášena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Programi so se v obdobju 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020 izvajali na daljavo, preko spletnih aplikacij. Kljub temu je Mestna občina Maribor, kot ustanoviteljica osnovnih šol in lastnica premoženja, zagotavljala sredstva za funkcionalne stroške objektov, v katerih delujejo osnovne šole in tudi sredstva za izvajanje dodatnega programa zgodnje učenje tujega jezika in zgodnje učenje računalništva. Program sofinanciranja šolske prehrane se v tem obdobju ni izvajal.

V obdobju pred razglasitvijo epidemije in po prenehanju epidemije so bili programi izvedeni kvalitetno in pravočasno v skladu z normativi in standardi. Sredstva so bila zagotovljena pravočasno.

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 v obdobju I-VI/2020 je 53,73 %. Poraba v prvi polovici leta je višja od 50 % zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta (stroški ogrevanja za november in december zapadejo v plačilo januarja oz. februarja) in je v okviru pričakovane polletne realizacije. Poraba do konca leta 2020 bo v mejah načrtovanih sredstev.

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 opreми 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 izvajajo 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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in program nižjega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor je bil izveden v skladu z normativi in standardi. V času izrednih razmer, od 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020, je izobraževalno delo potekalo na daljavo.

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 pred in po obdobju izrednih razmer (do 16. 3. in po 15. 5. 2020). V času izrednih razmer je svetovalno in izobraževalno delo potekalo na daljavo.

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 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 je bil pred in po obdobju izrednih razmer (do 16. 3. in po 15. 5. 2020) izveden v načrtovanem obsegu, v času izrednih razmer pa prilagojen svetovalnemu in izobraževalnemu delu na daljavo.

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.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje prostorov in sredstev za izvajanje programov izobraževanja odraslih v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih v letu 2020.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje programa. Program je bil pred in po obdobju izrednih razmer (do 16. 3. in po 15. 5. 2020) izveden v načrtovanem obsegu,

v času izrednih razmer pa prilagojen delu na daljavo, del programov pa izveden po prenehanju epidemije.

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

Del programov je bil izveden po prenehanju epidemije.

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

Doseganje zastavljenih ciljev ni možno primerjati z doseženimi cilji iz preteklih let, ker se programi na podlagi Letnega programa izobraževanja odraslih v letošnjem letu izvajajo prvič.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno. Program je bil pred in po obdobju izrednih razmer (do 16. 3. in po 15. 5. 2020) izveden v načrtovanem obsegu, v času izrednih razmer pa prilagojen delu na daljavo, del programov pa izveden po prenehanju epidemije.

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 vseh starosti v Mestni občini Maribor.

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 za sofinanciranje programov zagotovljena. Ker se prijava na javni razpis konča v sredini julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

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 za sofinanciranje programov zagotovljena. Ker se prijava na javni razpis konča v sredini julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

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 bila pravočasno zagotovljena, z reorganizacijo šolskih prevozov ob upoštevanju vseh zakonskih pogojev in ureditvijo posameznih šolskih poti pa se stroški nižajo. V obdobju, ko učenci niso obiskovali pouka (od 16. 3. do 15. 5. 2020), tudi ni bilo stroškov prevozov.

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

V obdobju, ko učenci niso obiskovali pouka (od 16. 3. do 15. 5. 2020), ni bilo stroškov prevozov.

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, se stroški glede na pretekla leta nižajo.

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 vsakodnevem 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.

Cilji podeljevanja štipendij so različni motivacijski dejavniki za dvig izobrazbene ravni mladih v Mestni občini Maribor s podelitvijo čim večjega števila štipendij, z upoštevanjem sprejetih meril in kriterijev. Temeljni letni cilj je izvedba javnega razpisa ter zagotovitev sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Javni razpis za šolsko leto 2019/2020 je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Podeljenih je bilo 54 štipendij. Štipendije so se v prvi polovici leta redno izplačevale. Javni razpis za podelitev štipendij za naslednje šolsko leto bo objavljen meseca

julija 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

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 v šolskem letu 2019/2020 so zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene. Podeljenih je bilo 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 mladih 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 zaznani 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

Polletni cilj je dosežen, 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

Polletni 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

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, za upravno, finančno in pravno delo centra pri vodenju, organiziranju in izvajanju občinskih projektov in programov (Zavetišča za brezdomce, Varna hiša, Materinski dom, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab); za sodelovanje v postopkih ugotavljanja upravičenosti do občinskih socialnovarstvenih pomoči; vodenje postopkov oprostitev pri plačilih storitev in drugih socialnovarstvenih programov izven okvira javne službe; za koordinacijo programa socialne kuhinje; reševanje romske problematike; za programa PIKA dnevni center in Center socialno preventivnih dejavnosti.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

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

Dosegli smo cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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 je bila okrnjena zaradi razglašene epidemije.

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

Pri izvajanju programa je prišlo do posledic, ki jih nameravamo ublažiti z izvedbo programa do konca leta.

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

Doseženi zastavljeni cilji so bili nižji od doseženih ciljev iz preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost sta bili podrejeni ukrepom razglašene epidemije.

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

Zastavljeni cilji so bili nižji od doseženih ciljev iz preteklih let zaradi posledic razglašene epidemije.

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 je zaznati krčenje obsega vključenih nad pričakovanji.

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

Zastavljeni cilji v finančnem načrtu so gospodarno in učinkovito doseženi.

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

Upad števila upravičencev je bil nad obsegom, kot smo ga načrtovali.

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 kljub razglašnim ukrepom epidemije.

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 se nadaljuje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika Dosegli smo polletne 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.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

120501 - Center za pomoč na domu-dodatki COVID-19

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V skladu z veljavno zakonodajo (ZIUZEOP), bodo sredstva realizirana glede na prejete zahtevke CPND MB in poračunana glede na prejeta sredstva državnega proračuna za ta namen.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se realizirajo glede na prejete zahtevke

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

Ni nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Naloga je zastavljena za čas trajanja epidemije in veljavnosti zakona, ki to ureja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi so pokriti stroški izvajalca, ki je program izpeljal.

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni zaznanih učinkov.

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. Realizacija je 49%.

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

Dosegli smo polletne 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

Dosegli smo polletne 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, z izvajalcem CSD Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vključenih je bilo 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

Dosegli smo polletne 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. Obveznosti je bilo manj, kot smo prvotno načrtovali.

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

Dosegli smo polletne cilje zastavljene v finančnem načrtu.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi. Obveznosti je bilo manj, kot smo prvotno načrtovali.

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 pogodbenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po dogovoru bo vključenih pomembno število socialno ogroženih posameznikov ali skupine prebivalstva zgolj pri enem izvajalcu.

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

Finančna realizacija bo v drugi polovici leta.

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

Dinamika plačil sledi sezonsko naravnemu programu.

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

Dosegli smo polletne 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 mesečnih poročil 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

Dosegli smo polletne 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, z izvajalcem CSD Maribor .

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z dogovorom bo 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

Finančna realizacija bo v drugi polovici leta.

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

Dinamika plačil sledi potrebam občanov.

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

Vključeno je 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

Dosegli smo polletne 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 z izvajalcem Nadškofijska karitas Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vključeno je 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

Dosegli smo polletne 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

Dogovorjeno je pogodbeno razmerje z NIJZ OE Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vključeno bo 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

Finančna realizacija programa bo v drugi polovici leta.

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

Cilje zastavljene v finančnem načrtu bomo dosegli v drugi polovici leta.

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 z izvajalcem CSD Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vključenih je 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

Dosegli smo polletno zastavljene cilje 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 z izvajalcem CSD Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vključenih bo 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

Dosegli smo polletno zastavljene cilje 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, pogodbe bodo sklenjene in realizirane v drugi polovici leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vključeno bo pomembno število izvajalcev programov namenjenih socialno izključenim, ogroženim ali ranljivimi skupinam prebivalstva, družinam, posameznikom.

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

Finančna realizacija programa bo v drugi polovici leta.

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

Zastavljeni polletni cilji so bili 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

Vključeno je 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

Dosegli smo polletne 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 z izvajalcem CSD Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vključeni so ogroženi posamezniki 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

Dosegli smo polletne 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

Vključen so socialno ogroženi posamezniki, družine 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 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

Dosegli smo polletne 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

Vključenih je bilo 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

Dosegli smo polletno zastavljene cilje 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 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

Vključeni so bili uporabniki, ki jim je program namenjen.

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

Dosegli smo polletno zastavljene cilje 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 okolja in kvalitete življenja v mestu.

220506 Medgeneracijski center

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpolnjevanje obveznosti v skladu z danim pismom podpore.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pogodba bo podpisana v drugi polovici leta.

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

Plačilo obveznosti bo po podpisu pogodbe v drugi polovici leta.

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

Zastavljeni polletni cilji so bili 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. Trenutno je vključenih 9 uporabnikov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Dosegli smo polletno zastavljene cilje v finančnem načrtu.

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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2304 Sredstva za financiranje epidemij

230401 Sredstva za financiranje epidemij COVID-19

120115 Dejavnost javnih osnovnih šol - dodatki Covid - 19

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo obveznosti za dodatke za delo v času epidemije Osnovni šoli borcev za severno mejo Maribor za pripravo kosil za otroke iz socialno ogroženih družin v skladu z 39. členom KPJU in 71. členom ZIUZEOP.

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

Doseganje zastavljenih ciljev ni možno primerjati z doseženimi cilji iz preteklih let, ker se je proračunska postavka odprla v letu 2020 zaradi »Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije«.

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 v času epidemije, zagotovitev toplih obrokov otrokom iz socialno ogroženih družin.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	1.211.052	4.328.413	4.328.413	1.326.714	4.328.413	30,7	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.211.052	4.328.413	4.328.413	1.326.714	4.328.413	30,7	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.211.052	4.328.413	4.328.413	1.326.714	4.328.413	30,7	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.211.052</i>	<i>4.328.413</i>	<i>4.328.413</i>	<i>1.326.714</i>	<i>4.328.413</i>	<i>30,7</i>	<i>100,0</i>
105010	Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
105200	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme	297.130	194.400	194.400	192.213	194.400	98,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	366	0	0	519	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	11.085	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	119.670	0	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	46.400	46.400	0	46.400	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.311	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	285.679	148.000	148.000	67.713	148.000	45,8	100,0
123401	Športna vzgoja otrok in mladine	42.942	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.749	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.193	0	0	0	0	---	---
123402	Selektivno usmerjevalni šport	338.058	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	338.058	0	0	0	0	---	---
123403	Šport invalidov	272	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
123407	Materialni stroški športnih objektov	11.337	35.000	35.000	21.003	40.000	60,0	114,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.512	8.485	8.485	2.184	13.485	25,7	158,9
4021	Posebni material in storitve	2.989	5.000	5.000	960	5.000	19,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.375	21.515	21.515	9.712	21.515	45,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.460	0	0	6.359	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	115	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.673	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
123408 <i>Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	29.573	424.900	424.900	16.364	424.900	3,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	363.700	363.700	16.364	363.700	4,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.573	61.200	61.200	0	61.200	0,0	100,0
123409 <i>Športne prireditve in promocija športa</i>	0	165.500	165.500	6.500	165.500	3,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	165.500	165.500	6.500	165.500	3,9	100,0
123410 <i>Programi v izvajanju Urada za šport</i>	0	25.526	25.526	0	20.526	0,0	80,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25.526	25.526	0	20.526	0,0	80,4
123411 <i>Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	0	1.174.000	1.174.000	123.265	1.174.000	10,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.174.000	1.174.000	123.265	1.174.000	10,5	100,0
123412 <i>Organiziranost v športu</i>	0	35.000	35.000	7.684	35.000	22,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	35.000	35.000	7.684	35.000	22,0	100,0
123413 <i>Razvojna dejavnost v športu</i>	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
123414 <i>Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	387.788	2.237.087	2.237.087	959.685	2.237.087	42,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	291.385	291.385	21.162	291.385	7,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	387.788	1.945.702	1.945.702	938.523	1.945.702	48,2	100,0
222000 <i>Športne prireditve</i>	1.000	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	0	0	0	---	---
222100 <i>Medmestno sodelovanje</i>	17.999	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.004	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.508	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.680	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.806	0	0	0	0	---	---
222411 <i>Odkup deleža Veslaškega kluba</i>	73.484	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.484	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222412 EU mesto športa	11.469	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.757	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.818	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	329	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	65	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500	0	0	0	0	---	---

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za športno aktivne prebivalce MOM, ki se ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo, za gibalno športno aktivne otroke, mlade in odrasle v množičnem, kakovostnem in tekmovalnem športu ter sofinanciranje državnih in občinskih športnih programov.

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 na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na lokalni ravni, 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 vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunskega športa.

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 v lasti MOM.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOM (MUV št. 21/19 in 25/19).

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 spoznanje s športom najmlajših ter njihovo vključevanje v redno športno vadbo, čim boljše rezultate mladih športnikov ter njihovo spremljanje in napredovanje od začetka do konca športne poti.

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,
- 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,
- 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

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

Letni cilj bo dosežen s sofinanciranjem programov društev po kriterijih javnega razpisa za leto 2020, vlaganjem v športno infrastrukturo.

105010 Izgradnja urbanih športno rekreativnih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so namenjena za postavitev zunanjih naprav za športno vadbo vseh starostih skupin občanov. Izdatki bodo realizirani v drugem polletju 2020.

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

Načrtovana sredstva so bila porabljena za izvedbo razsvetljave, izvedbo ograje ob teniškem igrišču, investicijski nadzor, menjalno pogodbo s Termami maribor in premikom kontejnerjev – vse v Ljudskem vrtu, ter izvedbo bazenske tehnike, PZI za izvedbo interierja in hidroizolacijo atrija – vse v kopališču Pristan. Dodatno so bili za posamezne športne objekte nabavljeni tudi defibrilatorji. V prvem polletju je bilo porabljenih 98,88% vseh predvidenih sredstev. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti Mestne občine Maribor bo v nadaljevanju izvajal Urad za komunalo promet in prostor.

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

Ni bilo.

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

Ker so bile ustavljene nadaljnje aktivnosti za dokončanje objekta Pristan je bilo v letu 2019 zadržano plačilo izdelave PZI za dokončanje interierja v znesku 11.475 EUR in plačilo solastniškega deleža za hidroizolacijo atrija v znesku 9.067 EUR. Zneska sta bila plačana v maju in juniju 2020.

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.

123403 Šport invalidov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija je vezana na zaključek javnega razpisa in dodelitev sredstev LPŠ 2020. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2020.

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.

123407 Materialni stroški športnih objektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovanja športnih objektov, parcelacije oz. združevanju parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje, vzdrževanje urbanih površin, nakup licence in plačilo vzdrževanja aplikacije za izvedbo JR, notarske storitve ter akontacija plačil vodnega prispevka za kopališče Pristan.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavko so bila dodatno prerazporejena sredstva za plačilo vodnega prispevka po odločbi Ministrstva za okolje in prostor.

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

Izdatki so vezani na zaključek javnega razpisa in dodelitev sredstev LPŠ 2020. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2020.

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

Izdatki so vezani na zaključek javnega razpisa in dodelitev sredstev LPŠ 2020. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2020.

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

Izdatki so vezani na sofinanciranje vstopnine za kopališče Mariborski otok v sezoni 2020 in plačilo stroškov posveta Vizija športa v Mariboru in bodo realizirani v drugem polletju 2020.

Del proračunske postavke je bil v prvem polletju prerazporejen na postavko materialni stroški športnih objektov za plačilo vodnega prispevka po odločbi Ministrstva za okolje in prostor.

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

Na osnovi interventnega javnega razpisa za dodelitev finančne pomoči društvom je bilo športnim društvom dodeljenih 123.265 EUR, kar predstavlja 10,50% vseh planiranih izdatkov. Od dodeljenega zneska je bilo za mestne panožne športne šole namenjenih 36.721 EUR, za dejavnost vadbe, tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport pa 86.545 EUR.

Glavnina izdatkov je vezana na zaključek javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOM in dodelitev sredstev LPŠ 2020. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem

polletju 2020.

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 interventnega javnega razpisa za dodelitev finančne pomoči društvom je bilo Športni zvezi Maribor dodeljenih 7.684 EUR za izvedbo prireditve Športnik leta, kar predstavlja 21,96% vseh planiranih izdatkov. Glavnina izdatkov je vezana na zaključek javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOM in dodelitev sredstev LPŠ 2020. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2020.

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

Glavnina izdatkov je vezana na zaključek javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOM in dodelitev sredstev LPŠ 2020. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2020.

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.

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa in za sofinanciranje plačila stroškov vadbe je bilo v prvem polletju športnim društvom, ki so bila izvajalec LPŠ v letu 2019 izplačano 959.985 EUR, kar znaša 42,90% vseh planiranih sredstev.

Glavnina izdatkov je vezana na zaključek javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOM in dodelitev sredstev za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa in sofinanciranje plačila stroškov vadbe LPŠ 2020. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2020.

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.

0408 – URAD ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne organizacije

18059001 Programi športa

105010 Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

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

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,
- 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,
- 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 ter obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin,
- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih, v drugih športnih objektih ter na površinah za šport v naravi,
- podpirati sodelovanje športnih društev v Mestni občini Maribor na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih,
- zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v Mestni občini Maribor.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji se dosegajo z vsakoletno realizacijo javnega razpisa za sofinanciranje in dodelitev sredstev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ), s katero se društvom dodelijo sredstva s katerimi se omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov. Z investicijsko vzdrževalnimi deli smo na športnih objektih in urbanih površinah zagotovili pogoje za uporabo in vadbo v objektih.

Za doseg postavljenih ciljev in pomoč društvom je bil v prvem polletju pripravljen in realiziran tudi interventni javni razpis za dodelitev finančne pomoči društvom, na osnovi katerega so bila športnim društvom sredstva predčasno dodeljena.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve, pa tudi vstopnine. V kopalni sezoni 2020 je subvencionirana vstopnina za kopališče Mariborski otok za otroke do dopolnjenega 18 leta starosti.

Za uspešno realizacijo zastavljenih ciljev je bil v prvem polletju športnim društvom poslan tudi vprašalnik in posebej za društva organiziran tudi posvet Vizija Športa v Mestni občini Maribor.

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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	648.413	2.296.199	2.296.199	770.105	2.296.199	33,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	192.345	702.000	702.000	281.100	702.000	40,0	100,0
0402	Informatizacija uprave	190.314	692.000	692.000	280.429	692.000	40,5	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>84.789</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>131.620</i>	<i>340.000</i>	<i>38,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>84.789</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>131.620</i>	<i>340.000</i>	<i>38,7</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	420	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	1.061	147.100	147.100	21.254	147.100	14,5	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.782	50.000	50.000	14.106	50.000	28,2	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	79.526	125.000	125.000	96.259	125.000	77,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.900	5.900	0	5.900	0,0	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>105.525</i>	<i>352.000</i>	<i>352.000</i>	<i>148.809</i>	<i>352.000</i>	<i>42,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>105.525</i>	<i>352.000</i>	<i>352.000</i>	<i>148.809</i>	<i>352.000</i>	<i>42,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.308	57.960	57.960	29.828	57.960	51,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	2.500	2.500	77	2.500	3,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.621	102.000	102.000	42.756	102.000	41,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	41.449	116.540	116.540	55.208	116.540	47,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.147	73.000	73.000	20.747	73.000	28,4	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	192	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	2.031	10.000	10.000	671	10.000	6,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.031</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>671</i>	<i>10.000</i>	<i>6,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>2.031</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>671</i>	<i>10.000</i>	<i>6,7</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.159	3.500	3.500	671	3.500	19,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	872	6.500	6.500	0	6.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	456.068	1.594.199	1.594.199	489.006	1.594.199	30,7	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	456.068	1.594.199	1.594.199	489.006	1.594.199	30,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	396.700	1.374.199	1.374.199	447.614	1.374.199	32,6	100,0
211710	Skupni materialni stroški	324.136	680.000	680.000	288.241	680.000	42,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141.380	267.700	267.700	124.524	267.700	46,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	525	2.000	2.000	245	2.000	12,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.522	154.000	154.000	92.056	154.000	59,8	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	12.794	65.000	65.000	17.234	65.000	26,5	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.109	11.500	11.500	2.139	11.500	18,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	33.525	97.300	97.300	33.973	97.300	34,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.115	47.000	47.000	12.141	47.000	25,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20.165	35.500	35.500	5.930	35.500	16,7	100,0
211801	Stroški glavne pisarne	14.045	35.000	35.000	15.860	35.000	45,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.045	35.000	35.000	15.860	35.000	45,3	100,0
211804	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	9.139	55.000	55.000	20.950	55.000	38,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	700	700	415	700	59,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	10	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	430	4.100	4.100	681	4.100	16,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.305	50.200	50.200	19.843	50.200	39,5	100,0
211805	Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	1.119	10.000	10.000	1.566	10.000	15,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	596	6.381	6.381	960	6.381	15,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	523	3.619	3.619	606	3.619	16,7	100,0
211806	Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	791	2.620	2.620	237	2.620	9,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	791	2.620	2.620	237	2.620	9,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	0	6.942	6.942	949	6.942	13,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	42	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	24	1.500	1,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	8	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.642	2.642	876	2.642	33,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	5.063	38.760	38.760	11.578	38.760	29,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.745	29.000	29.000	7.491	29.000	25,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	854	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.464	8.760	8.760	4.087	8.760	46,7	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	6.666	20.000	20.000	4.235	20.000	21,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.666	20.000	20.000	4.235	20.000	21,2	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	27.554	90.000	90.000	46.815	105.000	52,0	116,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.150	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	27	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.377	48.000	48.000	46.815	63.000	97,5	131,3
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	8.187	330.877	330.877	50.035	315.877	15,1	95,5
4027 Kazni in odškodnine	2.000	62.000	62.000	42.155	62.000	68,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.187	268.877	268.877	7.880	253.877	2,9	94,4
<i>211818 Mestni časopis</i>	0	105.000	105.000	7.148	105.000	6,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.003	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	3.144	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	59.368	220.000	220.000	41.392	220.000	18,8	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	59.368	220.000	220.000	41.392	220.000	18,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.014	50.000	50.000	726	50.000	1,5	100,0
4202 Nakup opreme	480	50.000	50.000	15.033	50.000	30,1	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	30.000	30.000	229	30.000	0,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.875	90.000	90.000	25.404	90.000	28,2	100,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega 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

V obdobju I-VI/2020 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2020 doseženi.

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 38,71% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila namenjena plačilu licenc, največ za Microsoftovih programske opremo (Windows, Office, CAL), nakupu namenske programske opreme za GIS (BricsCAD Pro V20, Spatial Manager Professional), investicijskemu vzdrževanju in nadgradnji programske opreme (Cadis, SIMTRO, EPP, nabavi mobilnih telefonskih aparatov in nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, prenosniki). Zaradi zadržanja še ni realizirana zamenjava uradne spletne strani Mestne občine Maribor.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

Navezava na projekt OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo v okviru proračunske postavke.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2020 doseženi.

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 42,28% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta in najema optičnih povezav, za plačilo zagotavljanja internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita), za plačilo stroškov mobilne in fiksne telefonije ter najem IP telefonije, za plačilo tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, digitalna potrdila, domene .si in .eu), za plačilo nujnega tekočega vzdrževanja računalniške opreme, komunikacijske opreme in računalniških napeljav, za plačilo naročnin na strokovne spletne portale, za tekoče vzdrževanje aplikativne programske opreme (vpis v vrtce Simtro, EPP, Cadis, ...) in za arhiviranje podatkov na oddaljeno lokacijo.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

V obdobju I-VI/2020 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2020 doseženi.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 6,71% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila porabljena za zemljiškopravno urejanje nepremičnin v lasti MOM.

Zaradi razglašene pandemije COVID 19 se sredstva na postavki niso porabila v planiranem obsegu.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do 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 v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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.

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

V obdobju I-VI/2020 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

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 obdobju I-VI/2020 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2020 doseženi.

211710 Skupni materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 42,39% od načrtovanega obsega 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 zaradi razglašene pandemije COVID 19 in s tem odsotnosti zaposlenih v času karantene.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211801 Stroški glavne pisarne

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 45,31% od načrtovanega obsega 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.

Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Nepravilnih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 38,09% od načrtovanega obsega sredstev.

Strokovno izobraževanje javnih uslužbencev v mestni upravi se realizira glede na sprejeti Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2020. Zaradi razglašene pandemije COVID-19, so bile realizirane le nekatere vsebine določene s predpisi: opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Zaradi članstva v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin, so se javni uslužbenci udeleževali predvsem brezplačnih spletnih seminarjev s svojega delovnega področja ter drugih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih in delavnicah potrebnih za strokovno delo.

Glede na navedeno, so bila opravljanja obveznih strokovnih izpitov in izvedbe večjega števila seminarjev preložena na drugo polovico leta, zato so sredstva v prvi polovici leta porabljen v manjšem obsegu.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 15,66% od načrtovanega obsega sredstev. Planirana sredstva so 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.

Zaradi razglašene pandemije COVID 19 se sredstva na postavki niso porabila v planiranem obsegu.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do 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 v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 9,04% od načrtovanega obsega sredstev.

Obvezno praktično usposabljanje je na Mestni občini Maribor zaključil en dijak. Vsa ostala načrtovana usposabljanja so bila, zaradi razglašene pandemije COVID-19, prestavljena na drugo polovico leta.

Dijaki in študenti so v okviru obveznega praktičnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti v času svojega rednega izobraževanja, upravičeni do denarne nagrade in regresa za prehrano, zato ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do 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 v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 13,68% od načrtovanega obsega 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.

Zaradi razglašene pandemije COVID 19 se sredstva na postavki niso porabila v planiranem obsegu.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do 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 v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 29,87% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški na proračunski postavki so namenjeni potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela na osnovi sklenjenih pogodb.

Zaradi razglašene pandemije COVID 19 se sredstva na postavki niso porabila v planiranem obsegu.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do 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 v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211814 Stroški objav

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 21,18% od načrtovanega obsega 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.

Zaradi razglašene pandemije COVID 19 se sredstva na postavki niso porabila v planiranem obsegu.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do 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 v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 44,59% od načrtovanega obsega 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.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 15,84% od načrtovanega obsega sredstev. S predmetne proračunske postavke so se poravnavali stroški po sodbah ter drugih postopkih, upoštevaje 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.

Zaradi razglašene pandemije COVID 19 se sredstva na postavki niso porabila v planiranem obsegu.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do 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 v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211818 Mestni časopis

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 6,81% od načrtovanega obsega sredstev. Realizirana sredstva proračunske postavke so bila ob nepredvidenem izbruhu epidemije Covid-19 porabljena za ozaveščanje in informiranje občanov o novem koronavirusu, njegovih posledicah in ukrepih za pomoč in razvoj v Mestni občini Maribor. Del sredstev se je porabil za tisk in distribucijo letakov, ki so bili namenjeni informiranju občanov o novem koronavirusu. Letaki so bili naslovljeni na naslove vseh gospodinjstev v MO Maribor. Skupen znesek distribucije in tiska je znašal 4.897,55 EUR bruto. Preostali del realizacije proračunske postavke pa se nanaša na izvedbo koprodukcije oz. priprave in izvedbe prispevkov za ozaveščanje o novem koronavirusu, njegovih posledicah in ukrepih za pomoč in razvoj v Mestni občini Maribor (sklenjene pogodbe z lokalnimi mediji).

Zaradi razglašene pandemije COVID 19 se sredstva na postavki niso porabila v planiranem obsegu.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do 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 v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

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 iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2020 doseženi.

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 18,81% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov (sanacija sanitarij in pleskanje na objektu h. Tomšiča 2, nabava klim za objekt h. Staneta 1, odstranitev rezervoarja na Prešernovi 6, ureditev in meritve elektroinstalacij na objektu h. Staneta 1 ter druga urgentna vzdrževalna dela) ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva.

Zaradi razglašene pandemije COVID 19 se sredstva na postavki do sedaj niso porabila v planiranem obsegu.

Navezava na projekt OB070-10-0059 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup opreme v okviru proračunske postavke.

Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do 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 v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 večja 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 nagrajili strežniško strojno opremo in zamenjali ter razširili diskovni sistem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so ob polletju 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 ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so ob polletju 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

Ob polletju cilji zaradi razglašene pandemije COVID-19 niso bili v celoti doseženi.

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

Nepričakovana posledica pri izvajanju programa dela je bila razglašena pandemija COVID-19, ki je vplivala dosego zastavljenih ciljev.

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

Zastavljeni cilji so bili zaradi situacije v svetu napram preteklim letom le delno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno 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

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 napr: 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 napr. 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 ko 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

Ob polletju cilji zaradi razglašene pandemije COVID-19 niso bili v celoti doseženi.

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

Nepričakovana posledica pri izvajanju programa dela je bila razglašena pandemija COVID-19, ki je vplivala dosego zastavljenih ciljev.

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

Zastavljeni cilji so bili zaradi situacije v svetu napram preteklim letom le delno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno 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

Ob polletju cilji zaradi razglašene pandemije COVID-19 niso bili v celoti doseženi.

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

Nepričakovana posledica pri izvajanju programa dela je bila razglašena pandemija COVID-19, ki je vplivala dosego zastavljenih ciljev.

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

Zastavljeni cilji so bili zaradi situacije v svetu v primerjavi s preteklim letom le delno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva in nastalo situacijo delno 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	1.573.278	4.407.938	4.407.938	1.747.070	4.407.938	39,6	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.573.278	4.407.938	4.407.938	1.747.070	4.407.938	39,6	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.573.278	4.407.938	4.407.938	1.747.070	4.407.938	39,6	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.997</i>	<i>72.911</i>	<i>72.911</i>	<i>24.430</i>	<i>72.911</i>	<i>33,5</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	159	14.911	14.911	0	14.911	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159	0	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	3.865	3.865	0	3.865	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.046	5.046	0	5.046	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	0	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	2.839	47.000	47.000	13.430	47.000	28,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	246	2.978	2.978	8.978	2.978	301,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	6.948	6.948	0	6.948	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23	2.048	2.048	0	2.048	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.636	8.770	8.770	2.075	8.770	23,7	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	21	800	800	188	800	23,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	663	1.000	1.000	829	1.000	82,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	200	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	529	529	0	529	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	23.927	23.927	1.161	23.927	4,9	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.570.281</i>	<i>4.335.027</i>	<i>4.335.027</i>	<i>1.722.639</i>	<i>4.335.027</i>	<i>39,7</i>	<i>100,0</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
164007 <i>Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	0	11.196	11.196	0	11.196	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	11.196	11.196	0	11.196	0,0	100,0
531001 <i>Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	1.393.882	2.850.000	2.850.000	1.537.143	2.850.000	53,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.393.882	2.850.000	2.850.000	1.537.143	2.850.000	53,9	100,0
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	66.938	157.590	157.590	78.795	157.590	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.938	157.590	157.590	78.795	157.590	50,0	100,0
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	84.461	199.404	199.404	99.702	199.404	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.461	199.404	199.404	99.702	199.404	50,0	100,0
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	25.000	913.837	913.837	7.000	913.837	0,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	7.000	0	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	298.655	298.655	0	298.655	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	615.182	615.182	0	615.182	0,0	100,0

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (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. hitrejšo 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 bodo namenjena za zamenjavo opreme tako prostovoljnih kot poklicnih reševalnih služb. Prav tako smo izdelali ocene ogroženosti (ocena ogroženosti zaradi poplav, ocena ogroženosti ob porušitvi pregrad, ocena ogroženosti potres). Izdelujemo načrte zaščite in reševanja v katerem načrtujemo odziv sistema zaščite in reševanja na posamezno nesrečo. Večina manjkajočih občinskih predpisov smo dopolnili, kot tudi obvezne organizacijske dokumente. Usposabljanje pripadnikov se je izvedlo z vajami posameznih enot ter zaključilo s skupno vajo javne gasilske službe. Aktivacijski dokumenti za skrajšanje odzivnega časa se dopolnjujejo postopoma. Izvedena so bila razna izobraževanja in usposobili smo tri ekipe Civilne zaščite za prvo pomoč in vse člane štaba Civilne zaščite.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši skupnosti, 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.
- 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 sistemska zakonodaja na delovno pravnem področju javnih služb;
- 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, dokumenti so prav tako v postopku izdelave, nekateri so že končani. Normativni oz. obvezni organizacijski dokumenti se sproti dopolnjujejo, zastareli se ažurirajo z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ bo nabavljena v skladu z letnim planom nabav. Letni cilji podprograma bodo doseženi do konca leta. 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 zaščite in reševanja bomo v letu 2020 realizirali nabavo zaščitne opreme štabu CZ Mestne občine Maribor, ekipi za prvo pomoč, ekipi za logistično poslovanje, ekipi za oskrbo, ekipi za administrativno podporo. Do konca leta bo sprejet program nabave realiziran 100%.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma bodo doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti.

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva namenjena za vzdrževalna dela v vseh 11 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 2020 še nismo uspeli realizirati obnovitvenih del zaradi izrednih razmer Covid-19. Urejamo premoženjsko pravna vprašanja, z namenom, da bo vsako javno zaklonišče vpisano v kataster stavb. V preostalem delu podprograma smo cilje

dosegli in že dobivamo namenske prihodke od najemnin. Sredstva se bodo porabila za manjša vzdrževalna dela v zakloniščih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ob polletju 2020 smo za namen zaklonišč planirali 14.911 EUR, realizacija v prvem polletju 2020, znaša 0,00 EUR, kar predstavlja 0,00%. Predvidevamo, da večjih odstopanj med planom in realizacijo do konca leta ne bo, saj izvajamo postopke oddaje javnih naročil za vpis zaklonišč v kataster stavb ter pripravljamo popise del za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (gradnja nadstreškov nad vhodih v zaklonišča).

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

Prenosa namenskih sredstev ne bo.

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

neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne bo.

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

Novih obveznosti v proračunskem letu 2020 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.

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 zaščite in reševanja 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. Sredstva so v prvem polletju bila realizirana 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s pogodbo o financiranju pogodbenih izvajalcev so društva prejela vsa sredstva. Odstopanj ne bo.

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 2020 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 ne planiramo.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen 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 po planu nabav za opremo katere se nabavi enotam civilne zaščite, električne energije, vode, odvoz smeti, pisarniški in drugi material, tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, plačevanja drugih tekočih obveznosti ter podobno je znašal v prvem polletju 13.430 EUR od planiranih 47.000 EUR. Realizacija je bila 29%. V drugem polletju se izvede nakup opreme po planu nabav. Predvidevamo, da se bo realizacija do konca leta 2020 gibala okoli 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 prvem polletju proračuna 2020 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 na tej postavki ne planiramo v letu 2020.

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 gasilske brigade Maribor 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 v 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 ali druge nesreče. 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 izdelanem občinskem operativnem gasilskem načrtu. Za izdelavo in določanje programov - finančnih načrtov požarnega varstva so odgovorni organi JZ Gasilska brigada Maribor, ki je posreden proračunski porabnik in organi GZ Maribor v sodelovanju z organi JGS povezanimi v GZ Maribor. V skladu z zakonom o gasilstvu 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 taksii (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,
- Operativni gasilski načrt 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 javnih razpisov, kateri so v domeni javnega zavoda gasilska brigada Maribor, za prostovoljna gasilska društva pa v domeni javne gasilske službe.
- Novelacija organizacijskih dokumentov je v teku in se izvaja ob potrebi.
- Zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva bo izvedena

do konca leta 2020.

- Obnova gasilskih domov pri PGD izvedena po programu JGS, do oktobra leta 2020.
- Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor se realizirajo v skladu z pogodbo.
- 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 2020. S tem je odbor omogočil gasilskim društvom kot Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, izvedbo javnih natečajev za opremo.

5. Letni cilji podprograma

Letni cilji so v realizaciji. Ob prvem polletju bo realizirana nabava nove gasilske avtocisterne. Pogodbe o nakupu gasilske opreme do konca leta 2020. Opravljeni so bili vsi zdravniški pregledi operativnih gasilcev tako v PGD, kot pri poklicnih gasilcih. Obnova gasilskih domov je v teku, pričakujemo, da bodo zahtevki za sofinanciranje prispeli v oktobru 2020. Sredstva za nakup opreme, katera se financira iz strogo namenskih sredstev požarnega sklada, se nabavlja v skladu z potrjenim planom na odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

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

Zastavljeni letni cilji podprograma bodo doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti do konca leta 2020.

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 potrdi svet zavoda. Sredstva so namenjena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah poklicnih gasilcev GB Maribor, ter za nakup nove ali zamenjavo dotrajane opreme. V letu 2020 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 65.000 EUR, kar je v skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Realizacija v prvem polletju znaša 0,00 EUR. Brigada je v fazi razpisov za nakup dotrajane in uničene opreme. Do konca leta bodo sredstva izplačana v višini 100% zagotovljenih sredstev v proračunu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ne pričakujemo.

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

Prenosa namenskih sredstev ne bo.

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

Ne poravnanih obveznosti iz preteklih let ni.

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

Novih obveznosti v proračunskem letu 2020 ne bomo 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 planiranih 138.000 EUR. Realizacija trenutno znaša 0,00 EUR. Postavka bo oktobra realizirana 100%, kar je v skladu s pogodbo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ne bo. Realizacija bo 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.

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenijo za projekt nova spustna rampa za potrebe reševanja na ter iz vode. Predvidena na lokaciji desne brežine Reke Drave. Za potrebe priprave projekta smo v proračunu zagotovili 11.196 EUR. Realizacija je ob koncu leta 2020 je 0,00 EUR. V prvem polletju 2020 smo pridobil vsa soglasja na projektne pogoje in prilagodili projekt z napovedano izgradnjo kolesarke poti. V drugem polletju bo znana finančna konstrukcija za realizacijo projekta. Sredstva bodo prav tako namenjena z plačilo projektne dokumentacije za dovozno pot s parkirnimi mesti pri PGD Kamnica.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt spustna rampa je bil v letu 2020 usklajen s projektom Dravska promenada. Finančna konstrukcija bo odvisen od dogovora za sofinanciranje s Dravske elektrarne. Zato odstopanj ni možno napovedat. 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 2020 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 ob polletju znaša 1.537.143 EUR, kar predstavlja 54% realizacijo. Sredstva do konca leta 2020 bodo izplačana 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni pričakovati.

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 ob polletju 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 2020. 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 april tekočega leta, ozroma po končanih občnih zborih posamezne PGD.

Na postavki je bilo planiranih 157.590 EUR, polletna realizacija je bila 50%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni pričakovati.

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 ni bilo.

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 2020 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Na postavki je planirano 199.4040 EUR. Realizacije je v skladu z pogodbo 50%. Plačujejo se mesečne fiksne dotacije.

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 polletju 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 2020 so bili planirani v višini 390.000,00 EUR, kar skupaj z prenosom neporabljenih namenskih sredstev v preteklem letu znaša 913.837 EUR, zagotovljenih v proračunu MOM. Realizirani prihodki v prvem polletju 2020 so znašali 7.000 EUR, torej 1%. V pogodbenih predobremenitvah, katerega bo potrebno plačati je 328.000 EUR za nakup AC 16/40. Glede na plan nabav javne gasilske službe bo realizacija ob koncu leta ocenjena na 60%.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2019 v leto 2020 je bil realiziran v višini 543.836,96 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.

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

Poročilo o polletni realizaciji programa:

- Uredili smo katastrske evidence za 10. 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. Ostali sta še dve javni zaklonišči, katerim urejamo dokumentacijo.
- Prednostno so zagotovili zadovoljive pogojev za uporabo štirih zaklonišč, ki jih oddajamo v najem.
- V drugi polovici leta 2020, bomo uredili nadstreške nad vhodom v zaklonišča.

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.

Do konca leta bo na 4 zakloniščih urejen nadstrešek, kateri bo imel funkcijo preprečit vstop v pred zakloniščni prosto in preprečil zamakanje.

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.

Preverjamo ali je potrebno gradbeno dovoljene za izgradnjo nadstreškov, saj so se pogoji o klasifikaciji objektov spremenili z novim gradbenim zakonom.

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 in že prejemo namenske prihodke iz naslova najemnin.

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, kateri morajo služiti svojemu namenu v 24 urah. 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. Pogodbe so bile realizirane že v prvi polovici letošnjega leta.

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 izobražujejo in usposablajo. Pogodbeno imamo zagotovljeno 24 urno pripravljenost reševalnih ekip. Pogodbenike smo aktivirali v epidemiji Covid-19 .

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. Cilje je uspešen odziv na naravne in druge nesreče.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi, kar se je izkazalo v epidemiji Covid-19.

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 neeksploziranih ubojnih sredstev, epidemiji covid-19.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so v prvem polletju bila porabljena 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,
- Dopolnitev manjkajočih ekip civilne zaščite.

Ostali del porabljenih sredstev je bil namenjen za plačevanje sprotih stroškov, elektrika, voda, zavarovanja, registracije vozil in priklopnikov, vzdrževanje opreme ipd.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da bodo vsi letni cilji doseženi glede na razpoložljiva sredstva. Plan nabav je v teku realizacije in odobren s strani župana. Izvedel bo javni razpis malih vrednosti za nakup različne osebne varovalne opreme, za nakup opreme Szron ter Civilne zaščite, za nakup druge oprem v skladu s potrjenim planom nabav. Razpis bo uspešno zaključen v drugi polovici leta 2020. Za namene usposabljanja (70- urni tečaj za bolničarja) ekip prve pomoči je MOM - SZRON v letu 2020, končala usposabljanja. 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.

V prvi polovici leta 2020 je bilo več izobraževanja tako za javne uslužbence na področju ZIR, kot pripadnike Civilne zaščite. Izvedeno je bilo Temeljno usposabljanje vodij intervencij ena oseba in usposabljanje kriznega komuniciranja 2 osebi. Usposabljanja so prekinjena zaradi Covid-19.

Zavarovanje in registrirani so bila vsa vozila. Prav tako so bila redno servisirana.

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 bo realizirana do konca leta. Upamo, da uspešnejša kot preteklo leto in bo realizacija plana nabav 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. Izvedena so bila izobraževanja na področju kriznega komuniciranja. Žal so ostala izobraževanja prekinjena zaradi Covid-19. Že urejen vpis na posamezno izobraževanje je urejen in bo prenesen v leto 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Udeležence izobraževanj smo prijaviili 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.

Ostali izobraževalni tečaji so brezplačni in jih krije URSZR.

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

Zastavljeni cilji so bili glede epidemijo Covid-19 doseženi delno.

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 2020 je v veljavnem finančnem načrtu bilo planiranih 65.000 EUR. Oprema še ni bila nabavljena saj je Brigada v fazi javnih naročanj.

Nakup opreme bo realiziran v drugi polovici leta 2020.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji še niso bili realizirani.

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

Pri izvajanju programa ne pričakujemo 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. Glede na izkušnje iz preteklih let lahko podamo oceno, da bodo sredstva porabljena v 100%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost pri nabavi je zagotovljena z izvedbo javnega natečaja v katerem je izbran najugodnejši ponudnik.

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

Izvedba javnega natečaja za nakup opreme je v odgovornosti Gasilske brigade Maribor, katera je v postopku izvedbe javnega naročila za posamezno opremo. Ko bo postopek zaključen se sklene tripartitna pogodba z dobaviteljem (izbran ponudnik), investitorjem v imenu MOM (Brigada) ter financerjem (Mestna občina Maribor).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nabavila se bo oprema iz potrjenega plana, katera bo pripomogla k varnejši izvedbi intervencij tako za gasilca, kot za pomoči potrebne.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti stanje objektov – gasilskih domov prostovoljnemu gasilskemu društvu ter gasilske opreme v takšnem stanju, katero bo omogočalo normalno izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. Ureditev ustrezne dovoza k PGD Kamnica projekt se je prenesel v leto 2020 in smo do sedaj uredili IDZ dokumentacijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo uspešno doseženi, saj so gasilski domovi in oprema v dobrem stanju ter omogočajo uspešno opravljanje nalog zaščite in reševanja. V mesecu oktobru pričakujemo prva zahtevke in dokazila o realizaciji obnove domov prostovoljnih gasilskih društev.

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

Pri izvajanju programa do sedaj 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, kateri se zamenjujejo.

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

Na postavki je trenutno realizacija 0%. Prostovoljna gasilska društva izvajajo dejavnosti vzdrževanja objektov in opreme skozi vso leto, po planu zamenjav, katerega potrди poveljstvo JGS. Rzdelenik za nakazilo sredstev je v naprej določen in skladen s kategorizacijo enot v JGS. Zahtevke z dokazili bodo gasilska društva začela dostavljati predvidoma v mesecu oktobru 2020.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo v dodani vrednosti ter splošni varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja.

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. V drugi polovici leta 2020 se dokumentacija v kvaliteti PZI, ter izvedba plačila stavbne pravice.

Ureditev dovozne poti PGD Kaminca.

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. Ta je sedaj usklajena z projektom Dravska pot in mestnim arhitektom. Čakamo še na spremembo popisa del in novo projektantsko oceno stroškov.

Dovozna pot je v fazi IDZ projekta imamo pridobljene projektne pogoje in določena soglasja. Projekt se nadaljuje.

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

Oba Investicijska projekta sta 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.

Dovozna pot PGD Kamnica je nujna saj obstoječa leži na parceli v lasti Merkatorja d.d.

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 planiranih 2.850.000 EUR. Realizacija je znašala 1.537.143 EUR oz. 50%, kar je običajno glede na pogodbeno zastavljenem planu plačil.

Letni cilj je zagotoviti zadostno financiranje stroškov v zvezi s plačami ter materialnih stroškov poklicnim gasilcem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so zagotovljena. Plače redno 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 ob polletju realizirana 50%.

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 in pogodbene obveznosti pri delovanju le te.

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

Zastavljeni cilji v obdobju I-VI 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, povezuje 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, požarna ogroženost prebivalcev, premoženja in žival je na relativni nizki stopnji.

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

Zastavljeni cilji v obdobju I-IV 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 v veliki meri zagotavljajo 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 neporabljenih 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 in je realizirano,
- Potrditev plana nakupa opreme in vozil za poklicne in prostovoljne enote, je realizirano,
- Realizacija sprejetega plana v teku,
- Poročanje Vladi RS o višini sofinanciranja nakupa iz sredstev požarnega sklada je realizirano za proračunsko obdobje 2019. Za leto 2020 pa bo v letu 2021.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha bomo lahko podali v zaključne računu MOM za leto 2020.

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

Učinki se odražajo v dodani vrednosti ter varnosti lokalne skupnosti na področju zaščite in reševanja, ter požarne varnosti.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	4.179.372	29.071.332	29.071.332	9.486.730	28.482.910	32,6	98,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	225.143	490.800	490.800	161.709	454.677	33,0	92,6
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	225.143	490.800	490.800	161.709	454.677	33,0	92,6
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>225.143</i>	<i>490.800</i>	<i>490.800</i>	<i>161.709</i>	<i>454.677</i>	<i>33,0</i>	<i>92,6</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>8.648</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>8.309</i>	<i>40.000</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.855	40.000	40.000	5.048	40.000	12,6	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	71	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.793	0	0	3.190	0	---	---
<i>103430</i>	<i>FOCUS IN CD</i>	<i>30.213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	17.025	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.507	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.207	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	17	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.927	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	3.215	0	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	58	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	87	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.160	0	0	0	0	---	---
<i>103431</i>	<i>URBACT III - Creative Spirits</i>	<i>17.082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	5.696	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	504	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	404	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.117	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	438	0	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	292	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	623	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103519 RESOLVE</i>	23.080	23.000	23.000	5.320	23.000	23,1	100,0
4000 Plače in dodatki	7.752	1.000	1.000	3.307	1.000	330,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	686	0	0	293	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	550	0	0	234	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.731	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.348	14.000	14.000	1.481	14.000	10,6	100,0
<i>103520 GREENCYCLE</i>	27.627	85.000	85.000	63.504	71.615	74,7	84,3
4000 Plače in dodatki	9.772	5.000	5.000	12.169	18.131	243,4	362,6
4001 Regres za letni dopust	665	0	0	470	470	---	---
4002 Povračila in nadomestila	328	0	0	422	788	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.302	0	0	602	1.352	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	980	0	0	1.130	1.695	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	785	0	0	905	1.348	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	33	0	0	38	57	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	13	19	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	175	0	0	182	182	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.322	56.000	56.000	47.569	47.569	84,9	84,9
4024 Izdatki za službena potovanja	2.254	24.000	24.000	4	4	0,0	0,0
<i>103521 NewGenerationSkills</i>	23.038	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	7.764	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	687	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	550	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	15	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.732	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.812	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	346	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.124	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222407 SULPITER	17.133	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	8.125	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	719	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	576	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.530	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.169	0	0	0	0	---	---
222408 URBAN INNO	32.136	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	13.582	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.202	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	963	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.741	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	224	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.086	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.316	0	0	0	0	---	---
222410 NewPilgrimAge	20.778	40.000	40.000	25.919	27.262	64,8	68,2
4000 Plače in dodatki	8.787	2.000	2.000	16.148	2.000	807,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	778	0	0	1.413	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	623	0	0	1.145	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	26	0	0	39	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	16	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.579	23.000	23.000	6.438	10.262	28,0	44,6
4024 Izdatki za službena potovanja	977	15.000	15.000	19	15.000	0,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	702	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222413 URBAN SOIL 4 FOOD	15.193	100.000	100.000	24.884	100.000	24,9	100,0
4000 Plače in dodatki	9.594	30.000	30.000	17.004	30.000	56,7	100,0
4001 Regres za letni dopust	887	0	0	941	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	436	0	0	499	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.470	0	0	635	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	981	0	0	1.561	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	786	0	0	1.251	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	33	0	0	53	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	18	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	175	0	0	182	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	798	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	32	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	23	5.000	5.000	2.631	5.000	52,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	78	0	---	---
222414 MELINDA	6.295	65.000	65.000	19.598	65.000	30,2	100,0
4000 Plače in dodatki	5.422	35.476	35.476	15.621	35.476	44,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	480	0	0	1.382	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	384	0	0	1.108	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	9	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	16	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.524	26.524	432	26.524	1,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	750	3.000	25,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	280	0	---	---
222415 Snapshots from the borders	3.921	18.000	18.000	4.631	18.000	25,7	100,0
4000 Plače in dodatki	2.266	0	0	2.532	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	201	0	0	224	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	161	0	0	180	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	180	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.109	0	0	1.689	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222416 ALPTREES	0	35.000	35.000	7.517	35.000	21,5	100,0
4000 Plače in dodatki	0	20.000	20.000	6.474	20.000	32,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	573	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	459	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	6	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
222417 CD SKILLS	0	20.800	20.800	0	20.800	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	20.800	20.800	0	20.800	0,0	100,0
222418 eDigiStars	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
222419 DANOVA	0	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
222420 Restart4Danube	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
222421 SMARTRIVER	0	28.000	28.000	2.027	18.000	7,2	64,3
4000 Plače in dodatki	0	18.000	18.000	1.746	8.000	9,7	44,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	155	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	124	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	2	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	5.407.363	5.407.363	4.629.476	5.407.363	85,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	5.407.363	5.407.363	4.629.476	5.407.363	85,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>5.407.363</i>	<i>5.407.363</i>	<i>4.629.476</i>	<i>5.407.363</i>	<i>85,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	<i>0</i>	<i>5.407.363</i>	<i>5.407.363</i>	<i>4.629.476</i>	<i>5.407.363</i>	<i>85,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.100	6.100	5.490	6.100	90,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	777.277	777.277	0	777.277	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.623.986	4.623.986	0	4.623.986	0,0	100,0
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	4.623.986	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.096	614.985	614.985	41.201	614.985	6,7	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.072	100.000	100.000	9.493	100.000	9,5	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.072</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>9.493</i>	<i>100.000</i>	<i>9,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>750000 Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>4.072</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>9.493</i>	<i>100.000</i>	<i>9,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.072	0	0	9.493	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	26.023	514.985	514.985	31.708	514.985	6,2	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>26.023</i>	<i>514.985</i>	<i>514.985</i>	<i>31.708</i>	<i>514.985</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata</i>	<i>26.023</i>	<i>514.985</i>	<i>514.985</i>	<i>31.708</i>	<i>514.985</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	28.800	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.534	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.582	514.985	514.985	0	514.985	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.908	0	0	2.908	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.196	5.880.210	5.880.210	3.544.921	5.880.210	60,3	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.196	5.880.210	5.880.210	3.544.921	5.880.210	60,3	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.196</i>	<i>5.833.045</i>	<i>5.833.045</i>	<i>3.513.755</i>	<i>5.833.045</i>	<i>60,2</i>	<i>100,0</i>
<i>103530</i>	<i>Koroška cesta</i>	<i>9.196</i>	<i>5.833.045</i>	<i>5.833.045</i>	<i>3.513.755</i>	<i>5.833.045</i>	<i>60,2</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.833.045	5.833.045	3.306.140	5.833.045	56,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	124.726	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.196	0	0	82.889	0	---	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0</i>	<i>47.165</i>	<i>47.165</i>	<i>31.165</i>	<i>47.165</i>	<i>66,1</i>	<i>100,0</i>
<i>103524</i>	<i>Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center</i>	<i>0</i>	<i>47.165</i>	<i>47.165</i>	<i>31.165</i>	<i>47.165</i>	<i>66,1</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	47.165	47.165	31.165	47.165	66,1	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	87.905	577.004	577.004	0	397.004	0,0	68,8
1702	Primarno zdravstvo	87.905	577.004	577.004	0	397.004	0,0	68,8
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>87.905</i>	<i>577.004</i>	<i>577.004</i>	<i>0</i>	<i>397.004</i>	<i>0,0</i>	<i>68,8</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>0</i>	<i>97.004</i>	<i>97.004</i>	<i>0</i>	<i>97.004</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	97.004	97.004	0	97.004	0,0	100,0
<i>107100</i>	<i>ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0,0</i>	<i>53,6</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	280.000	280.000	0	150.000	0,0	53,6
<i>107105</i>	<i>ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika</i>	<i>87.905</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	87.905	0	0	0	0	---	---
<i>107106</i>	<i>ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0,0</i>	<i>75,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	200.000	200.000	0	150.000	0,0	75,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.336.555	12.645.771	12.645.771	672.801	12.273.471	5,3	97,1
1803	Programi v kulturi	146.995	6.483.648	6.483.648	557.208	6.111.348	8,6	94,3
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>146.995</i>	<i>6.483.648</i>	<i>6.483.648</i>	<i>557.208</i>	<i>6.111.348</i>	<i>8,6</i>	<i>94,3</i>
<i>103432</i>	<i>Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>16.370</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>381.571</i>	<i>800.000</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200.000	200.000	3.008	200.000	1,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	300.007	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	5.324	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	8.432	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.767	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.172	600.000	600.000	73.232	600.000	12,2	100,0
<i>103518</i>	<i>Projekti TUS</i>	<i>112.248</i>	<i>4.591.348</i>	<i>4.591.348</i>	<i>175.637</i>	<i>4.591.348</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	1.400	1.400	2.888	1.400	206,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.856	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.898	4.333.048	4.333.048	0	4.333.048	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	128.554	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.494	256.900	256.900	44.195	256.900	17,2	100,0
<i>103527</i>	<i>Oder na Dravi</i>	<i>6.508</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.508	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<i>103529</i>	<i>Mariborska knjižnica</i>	<i>11.868</i>	<i>572.300</i>	<i>572.300</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0,0</i>	<i>35,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.868	572.300	572.300	0	200.000	0,0	35,0
<i>103536</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	55.000	55.000	0	55.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	230.000	230.000	0	230.000	0,0	100,0
<i>103538</i>	<i>Investicije - KULTURA</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	220.000	220.000	0	220.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.189.561	6.162.123	6.162.123	115.593	6.162.123	1,9	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.189.561</i>	<i>6.162.123</i>	<i>6.162.123</i>	<i>115.593</i>	<i>6.162.123</i>	<i>1,9</i>	<i>100,0</i>
<i>103425</i>	<i>Športni objekti</i>	<i>2.189.561</i>	<i>5.884.523</i>	<i>5.884.523</i>	<i>104.732</i>	<i>5.884.523</i>	<i>1,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.928	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	77.452	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.109.181	5.874.523	5.874.523	104.732	5.874.523	1,8	100,0
<i>103537</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	<i>0</i>	<i>277.600</i>	<i>277.600</i>	<i>10.861</i>	<i>277.600</i>	<i>3,9</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	227.600	227.600	10.861	227.600	4,8	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	1.490.477	3.325.200	3.325.200	422.097	3.325.200	12,7	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	739.526	1.552.000	1.552.000	149.894	1.552.000	9,7	100,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>739.526</i>	<i>1.552.000</i>	<i>1.552.000</i>	<i>149.894</i>	<i>1.552.000</i>	<i>9,7</i>	<i>100,0</i>
<i>101000</i>	<i>Investicije - vrtci</i>	<i>2.747</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.747	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
<i>101200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>717.097</i>	<i>1.226.000</i>	<i>1.226.000</i>	<i>126.776</i>	<i>1.226.000</i>	<i>10,3</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	717.097	1.226.000	1.226.000	126.776	1.226.000	10,3	100,0
<i>223000</i>	<i>Obnova opreme</i>	<i>19.682</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>23.118</i>	<i>126.000</i>	<i>18,4</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.682	126.000	126.000	23.118	126.000	18,4	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	750.951	1.773.200	1.773.200	272.203	1.773.200	15,4	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>750.951</i>	<i>1.773.200</i>	<i>1.773.200</i>	<i>272.203</i>	<i>1.773.200</i>	<i>15,4</i>	<i>100,0</i>
<i>102000</i>	<i>Investicije v osnovne šole</i>	<i>484.818</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>110.781</i>	<i>540.000</i>	<i>20,5</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	484.818	540.000	540.000	110.781	540.000	20,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	257.165	1.030.000	1.030.000	142.825	1.030.000	13,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	17.673	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.274	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	257.165	1.030.000	1.030.000	123.878	1.030.000	12,0	100,0
223100 Obnova opreme	8.968	203.200	203.200	18.597	203.200	9,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.968	203.200	203.200	18.597	203.200	9,2	100,0

20	SOCIALNO VARSTVO	0	130.000	130.000	14.526	130.000	11,2	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	0	130.000	130.000	14.526	130.000	11,2	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	0	130.000	130.000	14.526	130.000	11,2	100,0
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	0	130.000	130.000	14.526	130.000	11,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	130.000	130.000	11.458	130.000	8,8	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	407	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	2.662	0	---	---

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 prvem polletju 2020 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2019 na mednarodnih projektih, na podlagi katerih bodo doseženi cilji projekta in črana 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 prvem polletju 2020. V prvem polletju 2020 so bili odobreni štirje novi projekti na programu Interreg Danube in sicer projekti CD SKILLS, DANOVA, eDigistars in Restart4Danube. Ostali rezultati prijav bodo znani v drugi polovici leta 2020. Z izvedenimi aktivnostmi so bili doseženi zastavljeni cilji za prvo polletje.

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 prvi polovici leta 2020 je bilo pripravljenih 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 prvem polletju 2020 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 na postavki so bila realizirana za namen obveščanja in informiranja javnosti o dogodkih in EU projektih. Načrtovana sredstva se bodo namenila za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise in za zagotavljanje lastnega deleža na novih evropskih projektih.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

Na projektu so bili v prvem polletju realizirani stroški za plače zaposlenih na projektu ter potni stroški za udeležbo na srečanju partnerjev v tujini. Do konca leta načrtujemo porabo vseh sredstev in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu, ter stroške za zunanje izvajalce (izvedba anketiranja, izvedba aktivnosti povezanih z ureditvijo parklet-a).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0015 RESOLVE

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

Projekt se je zaključil 30.4.2020. Realizacija zajema sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti na projektu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na projektu je manjša od načrtovane. Nižja realizacija je vezana na nižje stroške potovanj (COVID) ter nižje stroške od načrtovanih za zunanje izvajalce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0076 GREENCYCLE

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

Projekt se je zaključil konec maja. Realizacija zajema sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti na projektu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt se je zaključil konec maja. Realizacija na projektu je manjša od načrtovane. Nižja realizacija je vezana na nižje stroške potovanj (COVID) ter nižje stroške od načrtovanih za zunanje izvajalce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0083 NewPilgrimAge

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

/

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na projektu so bili v prvem polletju realizirani stroški za plače zaposlenih na projektu, stroški potovanja ter manjši stroški za zunanje izvajalce. Do konca leta načrtujemo porabo vseh sredstev in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu, stroške potovanja ter stroške za zunanje izvajalce (organizacija mednarodne konference, stroški povezani z ureditvijo vrtov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0003 Urban Soil 4 Food

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

Realizacija v prvi polovici leta 2020 je bila 19.598 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške zunanjih izvajalcev (prevajalske storitve).

V letu 2020 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev v višini 65.000,00 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške zunanjih izvajalcev (prevajalske storitve, priprava in zbiranje podatkov za pilotno aktivnost).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0035 MELINDA

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

/

222415 Snapshots from the borders

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na projektu so bili v prvem polletju realizirani stroški za plače zaposlenih na projektu. Do konca leta načrtujemo porabo vseh sredstev in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu, stroške potovanja ter stroške za zunanje izvajalce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0036 Snapshots from the borders

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

Na projektu so bili v prvem polletju realizirani stroški za plače zaposlenih na projektu. Do konca leta načrtujemo porabo vseh sredstev in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu, stroške potovanja ter stroške za zunanje izvajalce (prevajanje, organizacija konference, sodelovanje z UM in lesarsko šolo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0009 ALPTREES

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

/

222417 CD SKILLS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt CD SKILLS, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG DANUBE in se prične izvajati v juliju 2020.

Projekt naslavlja izzive javnega zdravstva in probleme managementa celiakije v podonavski regiji. V projektu bomo razvijali nove diagnostične metode, z inovativnimi metodami izobraževali bolnike in zdravstveno osebje, prizadevali si bomo za boljši javni servis, večjo osveščenost populacije, boljšo dostopnost do zdravljenja ter za izmenjavo informacij, z namenom izboljšanja storitev javnega zdravstva, gostinstva in razumevanja družbe.

V letu 2020 so za namen izvajanja projekta v drugi polovici leta 2020 načrtovana sredstva v višini 20.800 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter morebitne potne stroške.

NRP OB070-20-0009 CD SKILLS

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

/

222418 eDigiStars

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt eDigiStars, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG DANUBE in se prične izvajati v juliju 2020.

Namen projekta je usposobiti in izobraziti starejše ljudi (51+) s težavami pri zaposlovanju, da bodo s svojim osvojenim znanjem o digitalnih veščinah imeli večjo možnost samozaposlitve. V EU in tudi Sloveniji se je trend staranja prebivalstva oz. naraščajočega števila starejših (51+), ki se prav tako spopadajo s problemi zaposlitve. Z razvojem inovativnega sistema eDigiStars, z izobraževanji in usposabljanji starejših in mentorjev, s pilotno izvedbo ter zagotavljanjem trajnosti inovativnega sistema eDigiStars, se bo starejših ponudila možnost lažje vključitve na trg dela.

V letu 2020 so za namen izvajanja projekta v drugi polovici leta 2020 načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter morebitne potne stroške.

NRP OB070-20-0010 eDigiStars

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

/

222419 DANOVA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt DANOVA, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG DANUBE in se prične izvajati v juliju 2020.

Projekt DANOVA se osredotoča na inovativne potovalne storitve za slepe in slabovidne potnike. Projekt se ukvarja z izboljšanjem dostopnosti letališč, železniških in avtobusnih postaj ter pristanišč za slepe in slabovidne z usposabljanjem zaposlenih in uvajanjem novih storitev.

V letu 2020 so za namen izvajanja projekta v drugi polovici leta 2020 načrtovana sredstva v višini 11.000 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter morebitne potne stroške.

NRP OB070-20-0011 DANOVA

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

/

222420 Restart4Danube

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Projekt Restart4Danube, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG DANUBE in se prične izvajali v juliju 2020.

V projektu bodo vzpostavljene nadnacionalne kreativne mreže za UR z namenom izboljšanja medsebojnih povezav in optimizacije notranjih sinergij med kreativnimi in kulturnimi sektorji, vpliv na pospešitev raziskav in razvoja ter izboljšanja storitev javnega sektorja na področju UR v regiji, izmenjava dobrih praks na področju UR, izvedba pilotnih ukrepov, ki temeljijo na odprtih inovacijah s pomočjo pametnih strategij specializacije (S3) in KET (angl. Key Enabling Technologies) ter krepitev storitvene, socialne in eko-inovacijske zmogljivosti MSP.

V letu 2020 so za namen izvajanja projekta v drugi polovici leta 2020 načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter morebitne potne stroške.

NRP OB070-20-0012 Restart4Danube

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

/

222421 SMARTRIVER

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na projektu so bili v prvem polletju realizirani stroški za plače zaposlenih na projektu. Do konca leta zaradi zamika aktivnosti zaradi COVID načrtujemo nižjo porabo (načrtovana poraba do konca leta je 18.000 EUR) in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu, morebitne stroške potovanja ter stroške za zunanje izvajalce.

NRP OB070-20-0007 SMARTRIVER

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

/

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Maribor, Zakon o javno zasebnem partnerstvu

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 in prostorov.

Kazalci: število in vrednost realiziranih vlaganj v upravne prostore.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2018 je Mestna občina Maribor pristopila k pripravi razpisa za Energetsko obnovo objektov po modelu JZP. V letih 2019 in 2020 je zaključila obnovo na 24 objektih.

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javno zasebnem partnerstvu

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov ter zagotavljati ustrezne delovne in bivalne pogoje ob čim nižjih stroških obratovanja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2018 je Mestna občina Maribor pristopila k pripravi razpisa za Energetsko obnovo objektov po modelu JZP. V letih 2019 in 2020 je zaključila obnovo na 24 objektih.

5. Letni cilji podprograma

Uspešna izvedba Energetskih obnov objektov v lasti MOM po modelu JZP.

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

Energetske obnove objektov v lasti MOM so bile uspešno izveden v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. V letu 2020 so bila za ta namen tudi uspešno črpana sredstva iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo.

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so načrtovana v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za izvedbo Energetskih obnov javnih objektov v lasti MOM. Realizacija se nanaša na izvedene obnove na objektih iz sklopa B (14 objektov). MOM je iz tega naslova uspešno črpala sofinancerska sredstva v višini 3,7 mio EUR. Ostala sredstva na postavki so načrtovana za financiranje stroškov upravljanja objektov s strani koncesionarja. Sredstva bodo do konca leta realizirana v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

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 prvem polletju so bile aktivnosti usmerjene v usklajevanje projektov v okviru dogovora za razvoj regij in pripravi na novo finančno perspektivo ter koordinacijo in pripravljalne aktivnosti za projekt celovite ureditve rekreacijske poti ob Dravi.

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 prvem polletju 2020 je regija še vedno v zaostanku glede na stopnjo razvitosti, predvsem glede na zahodne regije. Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Mariborsko razvojno agencijo je pričakovati pozitivne učinke v naslednjih letih.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- oblikovanje akcijskega načrta in implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioriteth 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 prvem polletju 2020 so bile za projekte 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 na postavki so načrtovana za delovanje Mariborske razvojne agencije, tako na področju vodenja regionalnih projektov, kot izvajanja regionalnih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V prvem polletju so potekale predvsem vsebinska usklajevanja in priprava podlag za izvajanje aktivnosti predvsem na projektih povezanih z reko Dravo in Pohorjem. Realizacija odhodkov je načrtovana v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

/

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

Zaradi načrtovane ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata na drugi lokaciji obnova prostorov še ni realizirana.

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

Zaradi načrtovane ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata na drugi lokaciji obnova prostorov še ni realizirana.

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

Zaradi načrtovane ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata na drugi lokaciji obnova prostorov še ni realizirana.

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so sredstva načrtovana za ureditev prostorov Mestne četrti Koroška vrata. V prvem polletju so potekale preveritve in priprava podlag za ureditev prostorov na novi lokaciji. Do konca leta je načrtovana izdelava projektne dokumentacije. Izvedba obnove se bo najverjetneje zamaknila v leto 2021, zato poraba na postavki ne bo dosegala plana. Ocena bo podana po izdelavi projektne dokumentacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do konca leta je načrtovana izdelava projektne dokumentacije. Iz tega razloga poraba ne bo dosegla plana. Ocena bo podana po izdelavi projektne dokumentacije in pripravi celotne finančne konstrukcije obnove.

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

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- Zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,)
- Zagotavljanje racionalnega vzdrževanja občinskih cest in ostalih javnih površin
- Zagotavljanje pretočnosti prometa
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- Zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

- Širitev območja za pešce
- Ureditev mirujočega prometa
- Umiritev prometa v bližini šol in vrtcev
- Ureditev turistične signalizacije
- Gradnja in ureditev kolesarskih stez, pločnikov
- Nadaljevanje del na investicijskih projektih v skladu že z sklenjenimi pogodbami
- Sanacijo in odpravo kritičnih točk na cestnem omrežju

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever jug, izgraditi mrežo kolesarskih in pešpoti, zaključiti gradnjo obvoznic, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod, to je severni del mariborske zahodne obvoznice, ki bi povezoval križišče ob zaključku Koroškega mostu in Gosposvetske ceste s Šentiljsko cesto.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih javnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V izvajanju je obnova Koroške ceste z Glavnim trgom, s čimer občina v skladu z zastavljenim planom, poleg obnove javnih površin, prispeva tudi k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti.

5. Letni cilji podprograma

Izvedba obnove Koroške ceste z Glavnim trgom.

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

V prvem polletju se je pospešeno izvajala obnova Glavnega trga in Koroške ceste. Za ta namen so bila tudi tekoče črpana evropska sofinancerska sredstva.

103530 Koroška cesta

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki se nanaša na ureditev Koroške ceste z Glavnim trgom. Odhodki do konca leta so načrtovani za dokončanje GOI del ter ureditev javne razsvetljave in urbane opreme na Koroški cesti in Glavnem trgu.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjujemo, da bo finančni načrt izpolnjen v celoti do konca leta.

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

/

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)
- Pravilno delovanje semaforkega sistema
- Urejanje mirujočega prometa
- Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V pripravi je nadaljevanje ureditve pešpoti ob Dravi v Brestnici, s čimer občina prispeva k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti.

5. Letni cilji podprograma

Dokončanje urejanja pešpoti ob Dravi v Brestnici.

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

Izvedba dokončne ureditve bo realizirana v drugi polovici leta v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

103524 Kolesarska sprehajalna pot Brestnica-Sidro-Veslaški center

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki se nanaša na ureditev pešpoti ob Dravi v Brestnici. Odhodki do konca leta so načrtovani za izgradnjo klopi, v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo z Dravskimi elektrarnami Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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 2020 so v proračunu uvrščene naložbe v obnovo oz. novogradnjo objektov zdravstvenega varstva, ki bodo realizirane v naslednjem srednjeročnem obdobju.

5. Letni cilji podprograma

Uspešna izvedba prioritarnih vlaganj: dograditev prostorov za preventivo (uspešno črpanje EU sredstev) ter priprava projektne dokumentacije za ureditev ustreznih prostorov za Zdravstveni postaji Tezno in Jezdarska.

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

V zaključni fazi je nadgradnja objekta na Vošnjakovi ulici za potrebe preventivnih programov ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Aktivnosti so se zaradi izrednih razmer (COVID19) zamaknile v drugo polovico leta. V prvi polovici leta so bili razpisani natečaji za ZP Tezno in ZP Jezdarska.

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za dokončanje nadgradnje objekta na Vošnjakovi ulici Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Zaradi omejitev v obdobju karantene, se je dokončanje objekta z dobavo in montažo opreme nekoliko zamaknila, vendar bodo dela zaključena do konca leta. Investicija je v celoti sofinancirana iz EU in nacionalnih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročil koronavirus, so se aktivnosti zamaknile v drugo

polovico leta. Iz tega razloga v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta na nivoju plana.

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

/

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izvedbo arhitekturnega natečaja in pripravo ustreznih prostorskih in drugih podlag ter izdelavo projektne dokumentacije. V prvi polovici leta je bil izveden arhitekturni natečaj, na podlagi katerega se bo pripravila ustrezna projektna dokumentacija. Ocenjujemo, da bo realizacija nižja od načrtovane in bo znašala okvirno 150.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi postopka izvajanja arhitekturnega natečaja bodo odhodki realizirani v drugi polovici leta. Delno se bodo aktivnosti zamaknile tudi v leto 2021, zato bo realizacija nižja od načrtovane.

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

/

107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izvedbo arhitekturnega natečaja in pripravo ustreznih prostorskih in drugih podlag ter izdelavo projektne dokumentacije. V prvi polovici leta je bil izveden arhitekturni natečaj, na podlagi katerega se bo pripravila ustrezna projektna dokumentacija. Ocenjujemo, da bo realizacija nižja od načrtovane in bo znašala okvirno 150.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi postopka izvajanja arhitekturnega natečaja bodo odhodki realizirani v drugi polovici leta. Delno se bodo aktivnosti zamaknile tudi v leto 2021, zato bo realizacija nižja od načrtovane.

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 2020 nadaljujemo s prijavo projektov za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Obenem pa

potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov in zagotovitev evropskih sredstev za njihovo izvedbo. Na podlagi rebalansa je Služba za razvojen projekte in investicije prevzela tudi vse investicije in investicijska vzdrževanja na področju kulture in športa. V prvem polletju je bilo preverjeno obstoječe stanje in pripravljene plani letnih obnov ter začeti postopki javnih naročil. V okviru obnove kompleksa Ljudski vrt se je konec prvega polletja pričela rekonstrukcija objekta zahodne tribune.

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 2020 nadaljujemo s prijavo projektov za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov in zagotovitev evropskih sredstev za njihovo izvedbo. Na podlagi rebalansa je Služba za razvojen projekte in investicije prevzela tudi vse investicije in investicijska vzdrževanja na področju kulture in športa. V prvem polletju je bilo preverjeno obstoječe stanje in pripravljene plani letnih obnov ter začeti postopki javnih naročil. V okviru obnove kompleksa Ljudski vrt se je konec prvega polletja pričela rekonstrukcija objekta zahodne tribune.

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

V pripravi je celotna prijavna dokumentacija za prijavo novih projektov za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Prijave bodo oddane v drugi polovici leta. V juniju je bila sklenjena sofinancerska pogodba za izveden projekt Obnove Skate parka. V zaključni fazi je uskladitev sofinanciranja za investicijo v Revitalizacijo Vojšaniškega trga z objekti, ki je v izvajanju.

V pripravi so podlage in projektna dokumentacija za projekte, ki posegajo predvsem v urejanje metnega jedra. Med njimi priprava razpisa za izgradnjo garažne hiše pod pomožnim igriščem v Ljudskem vrtu, obnova objekta Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga.

Z rebalansom je služba prevzela v pripravo in izvajanje tudi vse investicije in obnove objektov in opreme na področju kulturne infrastrukture. Pripravljene so bili letni plani, na podlagi katerih so v

teku javna naročila. Izvedba bo potekala v drugi polovici leta.

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija na postavki se nanaša predvsem na pripravo podlag in investicijske ter projektne dokumentacije za izvedbo razpisov oz. za prijavo projektov na sofinanciranje. Med projekti v pripravi je razpis za Izgradnjo garažne hiše na območju pomožnega igrišča Ljudski vrt, ureditev industrijske cone Pobrežje in Tezno, pripravo podlag za revitalizacijo nabrežja reke Drave, priprava ustrezne rešitve za plovnost po reki Dravi, projektna dokumentacija za ureditev Slomškovega trga.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvem polletju so potekala predvsem usklajevanja in pripravljalne aktivnosti, ki pa so se zaradi izrednih razmer (COVID 19) zamaknile v drugo polovico leta. V drugem polletju je pričakovati izvedbo aktivnosti in posledično tudi finančno 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

/

103518 Projekti TUS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva predvsem za pripravo dokumentacije in izvedbo projektov, ki so prijavljeni ali pa se še bodo prijavili na sofinanciranje iz mehanizma CTN (Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti, izgradnja Brvi Lent -Tabor, ureditev nabrežja - Lent in priprava podlag za Park ob Pekskem potoku). Realizacija se nanaša predvsem na izvedbo del pri obnovi Vinogradniškega muzeja. Konec drugega polletja se je pričela tudi obnova Sodnega stolpa, v juliju pa se bo pričela izvedba GOI del pri revitalizaciji Vojašniškega trga. Projekta Ureditev nabrežja Lent in izgradnja Brvi bosta kandidirala za sofinanciranje iz naslova mehanizma CTN, zato so v letu 2020 načrtovana samo začetna/pripravljalna dela za izgradnjo brvi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi dolgotrajnosti poteka postopkov javnih naročil in zamika aktivnosti zaradi izrednih razmer, ki jih je prinesel koronavirus, je realizacija v prvem polletju nižja od načrtovane. Ocenjujemo, da se bo realizacija do konca leta približala finančnemu planu

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

Plačilo dopolnitve investicijske dokumentacije za objekt Pristan v vrednosti 364 EUR bo poravnano v letu 2020. Zamik plačila je posledicačasne zaustavitve aktivnosti na projektu, zaradi ugotovitve dejanskega stanja in priprave ustreznih podlag za nadaljevanje investicije.

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

/

103527 Oder na Dravi

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so sredstva načrtovana za skladiščenje plavajočega odra. V prvem polletju je bil del stroškov po pogodbi iz leta 2019 knjižen na postavki 103432 in bo v drugem polletju ustrezno evidentiran na tej postavki. Iz tega razloga ni realizacije na postavki.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z ustreznim evidentiranjem stroškov na postavki, bo realizacija do konca leta na ravni načrtovane.

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

/

103529 Mariborska knjižnica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Zaradi usklajevanja in iskanja ustreznih projektnih rešitev, so se aktivnosti zamaknile. V letu 2020 bo izdelana investicijska dokumentacija PIZ ter projektna dokumentacija IZP in DGD z ustreznimi soglasji. Iz tega razloga ocenjujemo, da bo tudi finančna realizacija nižja, in sicer v okvirni višini 200.000 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi zamika pri izdelavi investicijske in projektne dokumentacije, bo realizacija nižja od načrtovane.

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

/

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je bila odprta s potrditvijo zadnjega rebalansa proračuna za leto 2020. V tem času je bila pripravljena analiza stanja in potreb na področju kulture in izdelan plan investicijskega vzdrževanja in obnov. Sredstva se namenjujejo predvsem za obnovo ogrevalnih sistemov in sanacijo strehe na Umetnostni galeriji Maribor. Iz tega razloga bodo odhodki realizirani v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

/

103538 Investicije - KULTURA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je bila odprta s potrditvijo zadnjega rebalansa proračuna za leto 2020. V tem času je bila pripravljena analiza stanja in potreb na področju kulture in izdelan plan investicij v letu 2020. Sredstva se namenjujejo predvsem za pripravo dokumentacije in obnovo Čeligijevega stolpa, izvedbo dvigala v Narodnem domu in nabavo projektorja za mestni kino. Na podlagi izvedbe javni naročil bo izvedba in odhodki realizirani v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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 na državni ravni ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega

programa športa na lokalni ravni, 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 zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunskega športa.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2020 so načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. V prvem polletju so potekale aktivnosti v skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu.

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 športne objekte v lasti MOM.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 26/14) in Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 27/18).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za vključevanje občanov v športne aktivnosti tako na področju rekreacije, kot tudi na področju kakovostnega in vrhunskega športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2020 so načrtovana finančna sredstva za vlaganje v športno infrastrukturo. V prvem polletju so potekale aktivnosti v skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu.

5. Letni cilji podprograma

Realizacija načrtovanih vlaganj v skladu s finančnim načrtom v proračunu MOM.

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

V letu 2020 se je pričela rekonstrukcija zahodne tribune, ki zagotavlja nadaljevanje celovite obnove kompleksa Ljudski vrt, prav tako so v prvi polovici leta potekale pripravljalne aktivnosti za celovito obnovo objekta in bazena Pristan. Pripravljen je bil tudi letni plan investicijskega vzdrževanja in obnove opreme na področju športa.

103425 Športni objekti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena predvsem obnovi kompleksa Ljudski vrt in celoviti obnovi Pristana. Rekonstrukcija stare tribune v Ljudskem vrtu se je pričela izvajati v juniju 2020, dokončanje del na južnem podtribunju pa v aprilu 2020. Na investiciji v obnovo objekta Pristan so potekale predvsem aktivnosti za ugotovitev obstoječega stanja in potrebnih posegov za celovito obnovo. Iz navedenega razloga bo realizacija odhodkov predvsem v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, saj se je izvedba del na Rekonstrukciji stare tribune pričela konec prvega polletja. Delno so na zamik izvajanja aktivnosti vplivale tudi izredne razmere (COVID 19), zaradi katerih bo realizacija na koncu leta odstopala od načrtovane. Oceno znižanja realizacije bo podana po potrditvi projektne naloga za celovito obnovo objekta Pristan.

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

/

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Proračunska postavka je bila odprta s potrditvijo zadnjega rebalansa proračuna za leto 2020. V tem času je bila pripravljena analiza stanja in potreb na področju športa in izdelan plan investicijskega vzdrževanja in obnov. Sredstva v letu 2020 se načrtujejo predvsem za nujna sanacijska dela na javnih športnih objektih v upravljanju zavoda ŠOM, pripravo dokumentacije in terena za košarkarsko igrišče ter sanacijo športnih površin v upravljanju MOM. Izvedba in odhodki bodo realizirani v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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 energetska 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 prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, izvedba bo sledila v drugi polovici leta.

5. Letni cilji podprograma

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na najnujnejše obnove, ki so opredeljene v Letnem planu investicij, investicijskega vzdrževanja in obnov opreme.

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

V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, izvedba bo sledila v drugi polovici leta.

101000 Investicije - vrtci

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvem polletju so potekala predvsem usklajevanja načrtovanih vlaganj in obnov. Sredstva se bodo namenila predvsem za dograditev vrtca Brezje, za katerega je v izdelavi investicijska dokumentacija, nato pa sledi razpis za projektiranje in izvedbo gradnje. Do konca leta je načrtovana izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo obnov in sanacij objektov v skladu s potrjenim letnim planom obnov. V prvem polletju je potekala predvsem obnova Vrtca Ivana Glinška - enota Ribiška in priprava javnih naročil, na podlagi katerih bodo obnove potekale v drugem polletju. Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

Sredstva za obnovo opreme bodo porabljena v skladu z zastavljenim letnim planom obnove opreme. V prvem polletju so potekali predvsem postopki javnega naročanja, zato bo realizacija odhodkov vidna v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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. 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 prvem polletju so potekali predvsem postopki javnega naročanja, zato bo realizacija odhodkov vidna v drugi polovici leta.

102000 Investicije v osnovne šole

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izvedbo investicije v obnovo telovadnice na OŠ Franceta Prešerna. V teku je javno naročilo za izvedbo gradnje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

Sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo obnov in sanacij objektov v skladu s potrjenim letnim planom obnov. V prvem polletju so potekali postopki javnih naročil, na podlagi katerih se bodo v drugi polovici leta izvajala dela. Večji del sredstev se v letu 2020 namenja preureditvi prostorov za prehrano na OŠ Franca Rozmana Staneta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

/

223100 Obnova opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva za obnovo opreme bodo porabljena v skladu z zastavljenim letnim planom obnove opreme. V prvem polletju so potekali predvsem postopki javnega naročanja, zato bo realizacija odhodkov vidna v drugi polovici leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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.

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.

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 prvem polletju so potekale predvsem pripravljalne aktivnosti. Izvedba obnov bo potekala v drugi polovici leta.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki se sredstva namenjajo predvsem za dokončanje obnov na objektu Centra za pomoč na domu, Varni hiši in izvedbo sanacijskih del na hiši za brezdomce. Izvedba bo potekala v drugi polovici leta in temu bo sledila tudi realizacija odhodkov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva do polletja niso bila realizirana v celoti, vendar ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini finančnega plana.

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

/

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

103519 RESOLVE

103520 GREENCYCLE

222410 NewPilgrimAge

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

222414 MELINDA

222415 Snapshots from the borders

222416 ALPTREES

222417 CD SKILLS

222418 eDigiSars

222419 DANOVA

222420 Restart4Danube

222421 SMARTRIVER

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2020 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 prvem polletju 2020 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 uspešno pridobljeni novi projekti, za nekatere pa še pričakujemo rezultate v drugi polovici leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V prvem polletju 2020 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 v skladu z zastavljenimi načrti.

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
103528 Energetske obnove javnih objektov – JZP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešna izvedba Energetskih obnov objektov v lasti MOM po modelu JZP.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Energetske obnove objektov v lasti MOM so bile uspešno izveden v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami. V letu 2020 so bila za ta namen tudi uspešno črpana sredstva iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo.

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

Uspešna izvedba postopka in obnov v sklopu javno zasebnega partnerstva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na podlagi izkušenj pri izvedbi razpisa in obnov po modelu javno zasebnega partnerstva potekajo priprave za nov razpis.

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

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi izkušenj pri izvedbi razpisa in obnov po modelu javno zasebnega partnerstva potekajo priprave za nov razpis tudi na področju javne razsvetljave.

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 uravnoveženega regionalnega razvoja, vključevanje 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 ter aktivna vloga pri pripravi novega operativnega programa 2021-2027.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2020 so bile oddane končne vloge v okviru Dogovora za razvoj regij. Projekti se bodo izvajali v letih 2020 – 2022.

V prvem polletju so potekale predvsem vsebinska usklajevanja in priprava podlag za izvajanje aktivnosti predvsem na projektih povezanih z reko Dravo in Pohorjem.

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 2020 se bodo zaključile pripravljalne aktivnosti na projektih, pričakujemo uspešno pridobitev sofinanciranja in tudi pričetek postopkov javnih naročil za izvedbo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Kljub administrativnim oviram, so bili projekti pripravljani v skladu z zastavljenimi načrti.

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

Aktivnosti sledijo zastavljenim ciljem.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi zastavljenih aktivnosti, organizacije in uskladitve medsebojnega sodelovanja med Mestno občino Maribor in Mariborsko razvojno agencijo je pričakovati pozitivne učinke v naslednjih letih.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

103522 Izgradnja MČ Koroška vrata

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj: izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev za delovanje mestne uprave.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi načrtovane ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata na drugi lokaciji obnova prostorov še ni realizirana. V teku so pripravljalne aktivnosti.

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

Zamik pri izvedbi aktivnosti je posledica iskanja racionalnih rešitev, zato realizacija ni v skladu s planom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Odstopanja od prvotno načrtovane obnove so posledica iskanja ustrežnejše in racionalne rešitve z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov in bodočega vzdrževanja.

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

Pojasnjeno v točki 4.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje mestne četrti.

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103530 Koroška cesta

13029003 Urejanje cestnega prometa

103524 Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba obnove Koroške ceste z Glavnim trgom.
Dokončanje urejanja pešpoti ob Dravi v Brestrnici.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju se je pospešeno izvajala obnova Glavnega trga in Koroške ceste. Za ta namen so bila tudi tekoče črpana evropska sofinancerska sredstva. Dokončanje ureditve pešpoti ob Dravi v Brestrnici bo izvedena v drugi polovici leta.

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 izvajanjem načrtovanih aktivnosti se dosegajo zastavljeni cilji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti in z vključevanjem dodatnih virov iz naslova evropskih sredstev.

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

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vlaganji v javno infrastrukturo občina poleg obnove javnih površin, prispeva tudi k doseganju ciljev na področju trajnostne mobilnosti.

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

107106 ZD dr. A. Drolca - ZP Jezdarska

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešna izvedba prioritarnih vlaganj: dograditev prostorov za preventivo (uspešno črpanje EU sredstev) ter priprava projektne dokumentacije za ureditev ustreznih prostorov za Zdravstveni postaji Tezno in Jezdarska.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V zaključni fazi je nadgradnja objekta na Vošnjakovi ulici za potrebe preventivnih programov ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Aktivnosti so se zaradi izrednih razmer (COVID19) zamaknile v drugo polovico leta. V prvi polovici leta so bili razpisani natečaji za ZP Tezno in ZP Jezdarska.

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 2020 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

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti in z vključevanjem dodatnih virov iz naslova evropskih sredstev.

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

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

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

103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

103538 Investicije – KULTURA

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji sledijo dolgoročnim ciljem, to je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne kulturne ponudbe ter boljše kvalitete življenja v mestu. Prioritetna vlaganja se nanašajo na projekte, ki so oz. bodo sofinancirani iz mehanizma CTN, pripravo novih projektov in iskanje možnosti sofinanciranja izvedbe iz evropskih sredstev ter izvajanje letnih načrtov investicij in investicijskega vzdrževanja ter obnovo opreme v objektih kulturne infrastrukture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V pripravi je prijavna dokumentacija za prijavo novih projektov za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Prijave bodo oddane v drugi polovici leta. V juniju je bila sklenjena sofinancerska pogodba za izveden projekt Obnove Skate parka. V zaključni fazi je uskladitev sofinanciranja za investicijo v Revitalizacijo Vojšaniškega trga z objekti, ki je v izvajanju.

V pripravi so podlage in projektna dokumentacija za projekte, ki posegajo predvsem v urejanje metnega jedra. Med njimi priprava razpisa za izgradnjo garažne hiše pod pomožnim igriščem v Ljudskem vrtu, obnova objekta Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga.

Z rebalansom je služba prevzela v pripravo in izvajanje tudi vse investicije in obnove objektov in opreme na področju kulturne infrastrukture. Pripravljeni so bili letni plani, na podlagi katerih so v teku javna naročila. Izvedba bo potekala v drugi polovici leta.

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 kulturne infrastrukture in urbano prenavo, s čimer občina zagotavljanja izboljšanje stanja na področju obnove dotrajane kulturne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti in z vključevanjem dodatnih virov iz naslova evropskih sredstev.

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

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne kulturne 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.

1805 Šport in prostocasne dejavnosti

18059001 Programi športa

103425 Športni objekti

103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – ŠPORT

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Realizacija načrtovanih vlaganj v skladu s finančnim načrtom v proračunu MOM.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 se je pričela rekonstrukcija zahodne tribune, ki zagotavlja nadaljevanje celovite obnove kompleksa Ljudski vrt, prav tako so v prvi polovici leta potekale pripravljalne aktivnosti za celovito obnovo objekta in bazena Pristan. Pripravljen je bil tudi letni plan investicijskega vzdrževanja in obnove opreme na področju športa.

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 športne infrastrukture, s čimer občina zagotavljanja izboljšanje stanja na področju obnove dotrajane športne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti in z vključevanjem dodatnih državnih virov financiranja.

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

Zastavljeni cilji so v skladu z zastavljenimi načrti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uresničevanjem ukrepov na področju vzdrževanja in širjenja javne 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

Izvedba letnega plana investicij, investicijskega vzdrževanja in obnov opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, izvedba bo sledila v drugi polovici leta.

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 se v letu 2020 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim panom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vlaganja potekajo v okviru proračunskih zmožnosti. 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 v skladu z zastavljenimi načrti.

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

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. Cilj je, da se v okviru planiranih sredstev realizira letni plan obnov objektov in opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so potekali predvsem postopki javnega naročanja, zato bo realizacija odhodkov vidna v drugi polovici leta.

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 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zaradi omejenih proračunskih virov so v letu načrtovana vlaganja v obsegu opredeljenem v letnem planu obnov objektov in opreme.

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

Zastavljeni cilji bodo doseženi v skladu z zastavljenimi načrti.

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

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 prvem polletju so potekale predvsem pripravljalne aktivnosti. Izvedba obnov bo potekala v drugi polovici leta.

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 proračunskih zmožnosti se nadaljujejo obnove in vlaganja v objekte, s katerim zagotavljamo nemoteno izvajanje programov socialnega varstva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2020 bodo 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	11.540.670	41.962.278	41.962.278	12.329.125	41.627.616	29,4	99,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.493	295.000	295.000	128.064	295.000	43,4	100,0
0402	Informatizacija uprave	15.493	295.000	295.000	128.064	295.000	43,4	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>15.493</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>128.064</i>	<i>295.000</i>	<i>43,4</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>10.369</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>88.792</i>	<i>160.000</i>	<i>55,5</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.369	130.000	130.000	88.792	130.000	68,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>26.947</i>	<i>100.000</i>	<i>27,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	20.000	20.000	5.075	20.000	25,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	55.000	55.000	21.873	55.000	39,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>5.124</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>12.325</i>	<i>35.000</i>	<i>35,2</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.124	35.000	35.000	12.325	35.000	35,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.559	116.600	116.600	27.931	116.600	24,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	22.559	116.600	116.600	27.931	116.600	24,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>22.559</i>	<i>116.600</i>	<i>116.600</i>	<i>27.931</i>	<i>116.600</i>	<i>24,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>22.559</i>	<i>116.600</i>	<i>116.600</i>	<i>27.931</i>	<i>116.600</i>	<i>24,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.799	46.570	46.570	2.555	46.570	5,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	3.600	3.600	963	3.600	26,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	630	0	0	38	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	10.886	25.430	25.430	12.136	25.430	47,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.559	3.500	3.500	2.132	3.500	60,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.606	20.000	20.000	9.998	20.000	50,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	80	500	500	0	500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	4.000	109	4.000	2,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.572	30.412	30.412	402	30.412	1,3	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.572	30.412	30.412	402	30.412	1,3	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>10.572</i>	<i>30.412</i>	<i>30.412</i>	<i>402</i>	<i>30.412</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>10.572</i>	<i>30.412</i>	<i>30.412</i>	<i>402</i>	<i>30.412</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.326	14.100	14.100	402	14.100	2,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.685	12.412	12.412	0	12.412	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	4	50	50	0	50	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	46	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	511	2.750	2.750	0	2.750	0,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	39.360	39.360	0	39.360	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	0	39.360	39.360	0	39.360	0,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>39.360</i>	<i>0</i>	<i>39.360</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	39.360	39.360	0	39.360	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	465.827	1.270.000	1.270.000	404.419	1.270.000	31,8	100,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	188.622	600.000	600.000	85.253	600.000	14,2	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>188.622</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>85.253</i>	<i>600.000</i>	<i>14,2</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>188.622</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>85.253</i>	<i>600.000</i>	<i>14,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.019	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	3.280	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.921	499.000	499.000	57.075	499.000	11,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.900	100.000	100.000	27.849	100.000	27,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.502	1.000	1.000	330	1.000	33,0	100,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	277.205	670.000	670.000	319.166	670.000	47,6	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>277.205</i>	<i>670.000</i>	<i>670.000</i>	<i>319.166</i>	<i>670.000</i>	<i>47,6</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>189.298</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>205.749</i>	<i>520.000</i>	<i>39,6</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	78	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	60	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	181.731	514.500	514.500	203.079	514.500	39,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.429	5.500	5.500	2.670	5.500	48,6	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>87.907</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>113.417</i>	<i>150.000</i>	<i>75,6</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.907	150.000	150.000	113.417	150.000	75,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.113.510	24.542.902	24.542.902	8.878.809	24.502.902	36,2	99,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.112.860	24.541.219	24.541.219	8.878.160	24.501.219	36,2	99,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.584.024	5.170.000	5.170.000	2.661.347	5.130.000	51,5	99,2
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.088.819	2.600.000	2.600.000	1.243.509	2.600.000	47,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.088.819	2.600.000	2.600.000	1.243.509	2.600.000	47,8	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	46.102	100.000	100.000	78.425	100.000	78,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	46.102	100.000	100.000	78.425	100.000	78,4	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.345.025	1.100.000	1.100.000	1.060.543	1.100.000	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	206.795	0	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.138.230	1.100.000	1.100.000	1.060.543	1.100.000	96,4	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	14.436	800.000	800.000	137.683	800.000	17,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	14.436	800.000	800.000	137.683	800.000	17,2	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	100.000	100.000	484	100.000	0,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	484	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
511115	Kataster - cestne zapore	69.919	190.000	190.000	81.500	190.000	42,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	69.919	190.000	190.000	81.500	190.000	42,9	100,0
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	13.167	200.000	200.000	40.807	200.000	20,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	13.167	200.000	200.000	40.807	200.000	20,4	100,0
511117	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	6.556	80.000	80.000	18.395	40.000	23,0	50,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.556	80.000	80.000	18.395	40.000	23,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	642.175	4.405.015	4.405.015	1.529.139	4.405.015	34,7	100,0
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	182.116	1.200.000	1.200.000	216.996	1.200.000	18,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	366	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.799	2.142	2.142	0	2.142	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.317	1.131.858	1.131.858	209.322	1.131.858	18,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	66.000	66.000	7.308	66.000	11,1	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	2.142	301.100	301.100	60.661	301.100	20,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	40.400	40.400	6.639	40.400	16,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	189	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	5.000	5.000	2.269	5.000	45,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	816	2.000	2.000	1.359	2.000	68,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	472	63.700	63.700	25.866	63.700	40,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	854	190.000	190.000	24.339	190.000	12,8	100,0
152155 Sanacija plazov	0	71.400	71.400	0	71.400	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	71.400	71.400	0	71.400	0,0	100,0
152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	453.364	1.115.115	1.115.115	682.168	1.115.115	61,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	410.786	1.025.115	1.025.115	669.863	1.025.115	65,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.578	90.000	90.000	12.305	90.000	13,7	100,0
152162 Sanacija premostitvenih objektov	0	250.000	250.000	22.814	250.000	9,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	22.814	0	---	---
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	0	30.600	30.600	0	30.600	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.600	30.600	0	30.600	0,0	100,0
153109 Ureditev Lackove ceste	832	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	832	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153110 Ureditev Streliške ceste</i>	3.721	536.800	536.800	532.494	536.800	99,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	1.497	3.000	49,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.891	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	528.800	528.800	529.001	528.800	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.830	5.000	5.000	1.997	5.000	39,9	100,0
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	0	800.000	800.000	14.006	800.000	1,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	750.000	750.000	0	750.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	14.006	50.000	28,0	100,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	3.707.494	9.541.204	9.541.204	3.680.376	9.541.204	38,6	100,0
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	0	14.295	14.295	4	14.295	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4	4	4	4	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	14.291	14.291	0	14.291	0,0	100,0
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	97.393	300.827	300.827	31.758	300.827	10,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.428	5.000	5.000	2.355	5.000	47,1	100,0
4202 Nakup opreme	2.435	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.279	265.827	265.827	24.731	265.827	9,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.252	9.000	9.000	4.673	9.000	51,9	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	3.790	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.790	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	5.938	532.000	532.000	14.234	532.000	2,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	961	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	162	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	432.000	432.000	0	432.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	4.815	82.000	82.000	0	82.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	14.000	14.000	13.649	14.000	97,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.400	3.400	0	3.400	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	600	600	586	600	97,6	100,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	176.435	500.000	500.000	177.562	500.000	35,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	176.435	500.000	500.000	175.163	500.000	35,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	2.399	0	---	---
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	0	115.000	115.000	263	115.000	0,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	114.736	114.736	0	114.736	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	264	264	263	264	99,8	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	15.040	35.000	35.000	15.516	35.000	44,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.040	35.000	35.000	15.516	35.000	44,3	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	23.347	70.000	70.000	19.594	70.000	28,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	23.347	70.000	70.000	19.594	70.000	28,0	100,0
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	212.684	1.652.629	1.652.629	319.719	1.652.629	19,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.396	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	4.000	19.400	19.400	1.806	19.400	9,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	488	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	102	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	128.874	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.177	640.488	640.488	47.246	640.488	7,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	756.341	756.341	224.458	756.341	29,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.646	236.400	236.400	46.209	236.400	19,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
153516 <i>Aquasistems - poravnava</i>	18.837	13.743	13.743	13.743	13.743	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	18.837	13.743	13.743	13.743	13.743	100,0	100,0
153520 <i>Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	0	220.810	220.810	0	220.810	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	208.810	208.810	0	208.810	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
153521 <i>Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	0	48.800	48.800	0	48.800	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	48.800	48.800	0	48.800	0,0	100,0
218100 <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	5.100	5.100	0	5.100	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	4.100	4.100	0	4.100	0,0	100,0
218200 <i>Zapuščena vozila</i>	7.896	15.000	15.000	8.675	15.000	57,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.896	15.000	15.000	8.675	15.000	57,8	100,0
511401 <i>Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	61.800	160.000	160.000	89.073	160.000	55,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.000	3.000	2.618	3.000	87,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	61.800	154.500	154.500	86.455	154.500	56,0	100,0
511402 <i>Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	180.872	350.000	350.000	154.789	350.000	44,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180.872	350.000	350.000	154.789	350.000	44,2	100,0
512300 <i>Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	2.903.460	5.423.000	5.423.000	2.835.446	5.423.000	52,3	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.881.026	5.358.000	5.358.000	2.818.225	5.358.000	52,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.435	65.000	65.000	17.222	65.000	26,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	1.179.167	2.225.000	2.225.000	1.005.676	2.225.000	45,2	100,0
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	54.189	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.488	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.673	0	0	0	0	---	---
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	438.178	810.000	810.000	360.248	810.000	44,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	438.178	810.000	810.000	360.248	810.000	44,5	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	686.801	1.265.000	1.265.000	645.428	1.265.000	51,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	686.801	1.264.000	1.264.000	645.428	1.264.000	51,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	3.200.000	3.200.000	1.621	3.200.000	0,1	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	0	3.200.000	3.200.000	1.621	3.200.000	0,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	364	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	868	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	389	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0,0	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	650	1.683	1.683	650	1.683	38,6	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.683	1.683	650	1.683	38,6	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	650	1.683	1.683	650	1.683	38,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650	1.683	1.683	650	1.683	38,6	100,0
14 GOSPODARSTVO	249.821	392.000	392.000	286.156	392.000	73,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	249.821	392.000	392.000	286.156	392.000	73,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	249.821	392.000	392.000	286.156	392.000	73,0	100,0
153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	34.366	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.366	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	215.455	312.000	312.000	286.156	312.000	91,7	100,0
	4100 Subvencije javnim podjetjem	215.455	312.000	312.000	286.156	312.000	91,7	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.028.029	6.518.490	6.518.490	1.060.334	6.518.490	16,3	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.022.902	6.307.980	6.307.980	1.060.266	6.307.980	16,8	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	426.492	1.781.200	1.781.200	416.907	1.781.200	23,4	100,0
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
151503	Najemnina zaprte deponije Pobrežje	18.693	24.200	24.200	12.269	24.200	50,7	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	18.693	24.200	24.200	12.269	24.200	50,7	100,0
151504	Nakup opreme	0	412.000	412.000	0	412.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	412.000	412.000	0	412.000	0,0	100,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	407.799	1.195.000	1.195.000	404.638	1.195.000	33,9	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	407.799	1.195.000	1.195.000	404.638	1.195.000	33,9	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	596.410	4.526.780	4.526.780	643.359	4.526.780	14,2	100,0
151107	Dokumentacija in pripravljalna dela	1.591	24.080	24.080	0	24.080	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	141	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.450	24.080	24.080	0	24.080	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	378.701	4.052.700	4.052.700	412.650	4.052.700	10,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	34.174	56.000	56.000	29.276	56.000	52,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30.000	30.000	29.722	30.000	99,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	10.000	60.465	10.000	604,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	8.000	8.000	6.260	8.000	78,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.038	3.412.700	3.412.700	159.345	3.412.700	4,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	275.388	280.000	280.000	47.288	280.000	16,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.049	256.000	256.000	80.295	256.000	31,4	100,0
<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	36.973	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.473	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.500	0	0	0	0	---	---
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	179.145	450.000	450.000	230.709	450.000	51,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179.145	450.000	450.000	230.709	450.000	51,3	100,0
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>5.030</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>5.030</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151120 Vodnogospodarske ureditve na območju MOM</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
<i>511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>5.030</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.030	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>97</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>68</u>	<u>510</u>	<u>13,4</u>	<u>100,0</u>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>97</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>68</i>	<i>510</i>	<i>13,4</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>97</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>68</i>	<i>510</i>	<i>13,4</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97	510	510	68	510	13,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.534.342	8.537.514	8.537.514	1.428.314	8.242.852	16,7	96,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	15.652	560.000	560.000	10.419	265.338	1,9	47,4
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>15.652</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>10.419</i>	<i>265.338</i>	<i>1,9</i>	<i>47,4</i>
<i>155000</i>	<i>Strateški prostorski akti</i>	<i>10.419</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>10.419</i>	<i>105.338</i>	<i>5,0</i>	<i>50,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	189.662	189.662	0	85.000	0,0	44,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.919	19.838	19.838	9.919	19.838	50,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	500	500	100,0	100,0
<i>155100</i>	<i>Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>5.234</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0,0</i>	<i>80,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.234	50.000	50.000	0	40.000	0,0	80,0
<i>155200</i>	<i>Strokovne podlage</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0,0</i>	<i>40,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300.000	300.000	0	120.000	0,0	40,0
1603	Komunalna dejavnost	1.020.739	4.752.842	4.752.842	892.867	4.752.842	18,8	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>467.937</i>	<i>1.887.212</i>	<i>1.887.212</i>	<i>379.865</i>	<i>1.887.212</i>	<i>20,1</i>	<i>100,0</i>
<i>151004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>458.841</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>360.785</i>	<i>1.700.000</i>	<i>21,2</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	748	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.978	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	492	1.000	1.000	42	1.000	4,2	100,0
	4202 Nakup opreme	0	2.100	2.100	2.089	2.100	99,5	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	205.217	1.186.900	1.186.900	142	1.186.900	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	208.451	400.000	400.000	334.806	400.000	83,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.956	110.000	110.000	23.706	110.000	21,6	100,0
<i>151007</i>	<i>Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>0</i>	<i>77.212</i>	<i>77.212</i>	<i>58</i>	<i>77.212</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	58	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	77.212	77.212	0	77.212	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	9.096	60.000	60.000	9.022	60.000	15,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.096	60.000	60.000	9.022	60.000	15,0	100,0
<i>151016 Kataster vodovod</i>	0	50.000	50.000	10.000	50.000	20,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	10.000	50.000	20,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	44.528	176.159	176.159	45.445	176.159	25,8	100,0
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	30.528	141.159	141.159	29.725	141.159	21,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	7.200	7.200	7.182	7.200	99,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.577	120.699	120.699	21.353	120.699	17,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.706	1.000	1.000	460	1.000	46,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.245	12.260	12.260	730	12.260	6,0	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	14.000	35.000	35.000	15.720	35.000	44,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.000	35.000	35.000	15.720	35.000	44,9	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	491.301	2.270.000	2.270.000	443.523	2.270.000	19,5	100,0
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	5.688	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.379	140.000	140.000	0	140.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.309	0	0	0	0	---	---
<i>151401 Obnova promenade v Mestnem parku</i>	0	400.000	400.000	0	400.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400.000	400.000	0	400.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	485.613	1.670.000	1.670.000	443.523	1.670.000	26,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.500	6.500	3.121	6.500	48,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.224	3.000	3.000	1.193	3.000	39,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	4.000	1.325	4.000	33,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	484.389	1.636.500	1.636.500	437.884	1.636.500	26,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	15.928	111.971	111.971	22.470	111.971	20,1	100,0
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	5.612	11.971	11.971	5.838	11.971	48,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.612	11.971	11.971	5.838	11.971	48,8	100,0
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	10.316	100.000	100.000	16.632	100.000	16,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.250	2.000	2.000	1.314	2.000	65,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	400	400	388	400	97,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.066	5.000	5.000	4.790	5.000	95,8	100,0
4202 Nakup opreme	0	84.890	84.890	9.477	84.890	11,2	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	662	1.000	66,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.710	6.710	0	6.710	0,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.046	307.500	307.500	1.564	307.500	0,5	100,0
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	0	46.500	46.500	0	46.500	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.559	40.559	0	40.559	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.941	5.941	0	5.941	0,0	100,0
<i>152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	0	211.000	211.000	0	211.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	211.000	211.000	0	211.000	0,0	100,0
<i>152159 Urejanje mestnega središča</i>	1.046	50.000	50.000	1.564	50.000	3,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.552	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	12	50.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.046	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	497.950	3.224.672	3.224.672	525.029	3.224.672	16,3	100,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>439.928</i>	<i>1.775.312</i>	<i>1.775.312</i>	<i>508.535</i>	<i>1.775.312</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>10.087</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	9.930	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	157	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.590</i>	<i>20.000</i>	<i>18,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	16.410	16.410	0	16.410	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.590	3.590	3.590	3.590	100,0	100,0
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	450.000	450.000	0	450.000	0,0	100,0
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	<i>3.514</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>2.792</i>	<i>300.000</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	255.400	255.400	0	255.400	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.514	44.600	44.600	2.792	44.600	6,3	100,0
<i>164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno</i>	<i>0</i>	<i>115.312</i>	<i>115.312</i>	<i>5.238</i>	<i>115.312</i>	<i>4,5</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	5.238	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	115.312	115.312	0	115.312	0,0	100,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	<i>416.327</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>496.915</i>	<i>850.000</i>	<i>58,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	415.857	721.670	721.670	370.579	721.670	51,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	265	1.000	1.000	622	1.000	62,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	205	2.000	2.000	384	2.000	19,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	125.330	125.330	125.330	125.330	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16069002 Nakup zemljišč	58.022	1.449.360	1.449.360	16.494	1.449.360	1,1	100,0
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	57.799	1.149.360	1.149.360	16.494	1.149.360	1,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25.200	25.200	691	25.200	2,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.985	28.724	28.724	8.366	28.724	29,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	276	276	276	276	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	624	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.413	8.413	4.206	8.413	50,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.064	6.000	6.000	2.954	6.000	49,2	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	43.125	1.080.747	1.080.747	0	1.080.747	0,0	100,0
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	0	300.000	300.000	0	300.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	300.000	300.000	0	300.000	0,0	100,0
163606 <i>Nakup zemljišča Jarčeva ulica</i>	224	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	224	0	0	0	0	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100.516	220.000	220.000	114.695	220.000	52,1	100,0
1803 Programi v kulturi	100.516	220.000	220.000	114.695	220.000	52,1	100,0
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	100.516	220.000	220.000	114.695	220.000	52,1	100,0
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	1.316	20.000	20.000	17.095	20.000	85,5	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	267	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.049	19.670	19.670	16.766	19.670	85,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	330	330	329	330	99,8	100,0
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	99.200	200.000	200.000	97.600	200.000	48,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	99.200	200.000	200.000	97.600	200.000	48,8	100,0

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 obdelavo podatkov in informatiko (SGISOPI) skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in Mestne četrti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah).

Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strateški načrt službe je v nastajanju skladno s prenosom podatkov v odprtokodno relacijsko bazo.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP se izvaja na področij Geografskih informacijskih sistemov (GIS) in Informacijske telekomunikacijske infrastrukture ki zajema naslednje aktivnosti:

- nakup in nadgradnje systemske programske opreme in GIS programov,
- administracija podatkovnih baz,
- izobraževanje uporabnikov,
- izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave,
- priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov, trženja podatkov in vodenja sistema,
- kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj,
- dosleden nadzor nad vsemi evidencami, sedaj vemo kje imamo kaj,
- informiranje občanov o dogajanju v prostoru

Kazalci:

- število podprtih procesov z geoinformacijsko infrastrukturo,
- čas skrajšanja procesov in postopkov informatiziranih procesov,
- število uporabnikov znotraj MU in uporabnikov zunaj MU,
- kvalitetne in hitre odločitve o poseganju v prostor,
- procent izdelanih digitalnih prostorskih podatkov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podprti so vsi glavni procesi iz področja Geoinformatike. Zagotovljeni so bili zakonsko potrebni podatki, razen Registra zelenih površin, ki je v izdelavi. MapInfo pro je uporabljalo 12

zaposlenih.

Splošni pregledovalnik prostorski podatkov MPX je uporabljalo cca. 75 zaposlenih.

V odprtokodni relacijski bazi so vneseni vsi potrebni podatki za namenske aplikacije v MapInfo in MPX. V letu 2019 smo začeli uporabljati multiaplikacijsko platformo GisMatrix (75 uporabnikov), ki bo v celoti nadomestila aplikacijo MPX. Ta se zaradi zastarele tehnologije in nepodprtosti operacijskih sistemov opušča.

Kot spletni GIS portal uporabljamo tudi program iOBČINA, za katerega plačujemo najem.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja systemske programske opreme.

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 (ZSPDSL-1)
- Podzakonski predpisi

3. Dolgoročni cilji podprograma

- informatizacija procesov,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji:

- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe različnih aplikacij,
- tekoče vzdrževanje systemske GIS programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurni podatki v podatkovni hrbtenici Urban in v podatkovnem jedru IGP MOM.

Kazalci:

- boljši pregled nad stanjem nepremičnin v lasti MOM,
- večje število samostojnih uporabnikov različnih aplikacij,
- boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi Urban in v podatkovnem jedru IGP MOM.

5. Letni cilji podprograma

Polletne cilje podprograma smo dosegali z minimalno kadrovske zasedbo in omejenimi finančnimi sredstvi. Zaradi tega nismo uspeli prenesti vseh podatkov v bazo Postgres/Postgis (nova, naprednejša tehnologija), prav tako še niso prepisane vse na Oracle delujoče namenske aplikacije, zato smo podatke v prvem polletju 2020 še vedno vzdrževali tudi v bazi Oracle.

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

Zaradi omejenega obsega finančnih sredstev in predvsem velikega kadrovskega primanjkljaja posodobitev GIS tehnologije in s tem prehod iz Oracla na Postgres/Postgis ni zaključena. Vseeno ocenjujemo, da je bilo do sedaj opravljeno delo optimalno in učinkovito.

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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. 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

/

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na tej postavki so se financirale naslednje naloge:

1. Geodetske storitve v okviru urejanja nepremičnin in za zahtevo GURS (nepopolne evidence)
2. Transformacija podatkov v okviru nadgradnje nelicenčne programske opreme Evidenca rabe javnih površin in Delovodnik prostorskih aktov v skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti

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

/

912004 Izdelava aplikacij

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

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 Potrdila o namenski rabi prostora, ki jo izdeluje SUP.
- interna GIS platforma GIS Matrix - je do 30.6.2020 uporabljalo 75 uporabnikov, GIS Matrix deluje v sodobnih internet pregledovalnikih kot Google Crome in pametnih napravah.

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnost občinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na podlagi izkazanega zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad delom Režijskega obrata: odzivnost, kakovost, fleksibilnost ocenjujemo, da so zastavljeni cilji 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 v Mestnih četrtih. V okviru tega so planirana sredstva za delovanje Režijskega obrata.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvajanje nalog za doseganje zastavljenih ciljev v sodelovanju s predstavniki KS in MČ.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Učinkovito delovanje Režijskega obrata in zagotavljanje uspešno izvedenih del.

5. Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje Režijskega obrata in zagotavljanje uspešno izvedenih del.

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

Na podlagi zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad opravljenim delom Režijskega obrata ocenjujemo, da poslujemo gospodarno in učinkovito.

153300 Režijski obrat

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V Režijskem obratu Mestne občine Maribor imamo v proračunskem letu 2020 na razpolago 116.600 EUR.

Na PP Režijski obrat 153300 imamo na razpolago 81.600 EUR. Polletna realizacija znaša 27.931,35 EUR oz. 34,23%.

Planirana sredstva smo namenili za usposabljanja zaposlenih (varno delo z nahrbtnimi kosilnicami, z motornimi škarjami, s pihalniki za listje, z motornimi žagami, s težko gradbeno mehanizacijo...).

Planirana sredstva smo namenili tudi za nakup zaščitnih sredstev in delovne opreme (ustrezna zaščitna delovna obleka in obutev za zagotavljanje varnosti pri delu za zaposlene).

Za nakup raznega potrošnega materiala (zaščitne rokavice in varnostna očala, verige motornih žag, silk za košnjo z nahrbtnimi kosilnicami, novih nožev za kosilnice RIDER 320, RIDER 525,

CUB CADET, ipd ...).

Za vzdrževanje strojev in druge opreme, škarje za obreze grmovja in dreves, samokolnice...

Sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji.

Za redno vzdrževanje in servisiranje mehanizacije in strojnega parka (vzdrževanje, popravila, plačilo vinjet, registracija in tehnični pregledi za vsa vozila ter priklopna vozila, ki so v uporabi Režijskega obrata, orodja in opreme, za stroške goriva, za plačilo cestnin in avtomobilskih zavarovanj ter drugih zavarovanj, kot so požar, vlom, poplava skladišča ter zavarovanja odgovornosti na terenu, ki jih lahko povzročimo mi proti tretji osebi).

Za nakup maziv za vzdrževanje razne mehanizacije, olja za parkovne kosilnice, nahrbtnice kosilnice, vibracijske plošče, dvigala, avtomobile, JCB hidravlična olja, itd...).

Za plačilo najemnine poslovnih prostorov, skladišč ter parkirišča.

Ocenjujemo, da se bomo finančna sredstva v letu 2020 porabili v celoti.

Na APP Izboljšajmo Maribor 15330001 je načrtovanih 35.000 EUR.

Realizacije v prvem polletju na APP v Režijskem obratu ni bilo. Vodja projekta Izboljšajmo Maribor je ga. Neva Pipan od katere tudi prejemamo navodila o porabi sredstev na APP. Porabe sredstev ne moremo natančno oceniti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj nimamo.

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

V Režijskem obratu nimamo 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

V Režijskem obratu nimamo 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

V Režijskem obratu nismo vključili novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF.

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

V Režijskem obratu nimamo poroštev.

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 prvem polletju leta 2020 z zastavljenim programom dela zasledoval zastavljene dolgoročne cilje. Delo SPV je v letu 2020 bilo usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu. Ocenjujemo, da so cilji v prvi polovici leta 2020 niso na željenem nivoju zaradi posledic korona virusa. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v drugi polovici leta 2020.

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 v prvi polovici leta 2020 niso na željenem nivoju zaradi posledic korona virusa. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v drugi polovici leta 2020.

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 2020 planirana sredstva v višini 30.412 EUR. Polletni zaključni račun za prvih pol leta izkazuje realizacijo v višini 402 EUR, kar pomeni 1% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dodeljena proračunska sredstva v prvi polovici leta 2020 niso bila porabljena za izvajanje vseh preventivnih programov in akcij za večjo varnost otrok ter ostalih udeležencev v cestnem prometu, saj zaradi izrednih razmer (korona virus) akcije na osnovnih šolah niso bile izvedene.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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

Programa vzdrževanja gozdnih cest v prvem polletju 2020 še nismo v celoti realizirali, saj se večina vzdrževalnih del prične v drugi polovici leta.

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 bo izvedeno v skladu s terminskim planom in programom

vzdrževanja, ki ga je pripravil in ga bo 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 39.360 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga bomo realizirali v drugi polovici leta, bo bila pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Polletni zaključni račun za prvih pol leta izkazuje realizacijo v višini 0 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Program vzdrževanja gozdnih cest bomo realizirali v drugi polovici leta. V prvem polletju smo pripravili letni plan vzdrževanja skupaj z Zavodom za gozdove. sedaj čakamo na sklep MKGP - ja za dodelitev sofinancerskih sredstev. Po prejetem sklepu bo izvedeno javno naročilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega

plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in obratovanje omrežja ter ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem odjemalcem v Mestni občini Maribor.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

12049001 Oskrba s plinom

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem odjemne moči priključenih 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 priključkov 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 v prvem polletju delno doseženi. V prvem polletju se je pripravljala dokumentacija, javna naročila in izvedba del pa se planira v drugi polovici leta 2020.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 600.000 EUR. Porabljenih je bilo 85.253 EUR ali 14 % planiranih sredstev.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Opomba	MČ/KS
	Nedokončani objekti začeti v 2019	237.500		
1.	Plinovod Primčeva in Sokolska ulica	145.000	Prenos iz 2019	MČ Studenci
2.	Katodna zaščita jeklenih plinovodov 2019	22.500	Prenos iz 2019	
3.	Obnova plinovodov (Tržaška, Lahova, Praprotnikova)	70.000	Prenos iz 2019	
	Izgradnja plinovodnega omrežja	265.000	Animacije se izvajajo	
4.	Ulica borcev – II. faza	40.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci
5.	Plinovod stara Ptujška in Moskovska	45.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	MČ Tezno
6.	Plinovod Padežnikova in Pušnikova	80.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	MČ Studenci
7.	Plinovod Vrbanska cesta	100.000	Javno naročilo	MČ Koroška vrata, KS Kamnica
8.	Ostale ulice, ki sodijo v 1. prioriteto na podlagi animacije			
	Vzdrževanje in dokumentacija	97.500		
9.	Investicijsko vzdrževanje in obnove DSZP		Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	
10.	Projektna dokumentacija, služnosti in upravni postopki		Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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

Zastavljeni letni cilji so bili v prvem polletju delno doseženi. V prvem polletju se je pripravljala dokumentacija, javna naročila in izvedba del pa se planira v drugi polovici leta 2020.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in pripadajoče infrastrukture predvidenih 520.000 EUR. Porabljeno pa je bilo 205.749 EUR oziroma 39 % načrtovanih sredstev.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
	Nedokončani objekti iz 2019	220.000		
1.	Vročevod Qlandia – Kamenškova ul.	220.000	Prenos iz leta 2019	MČ Studenci
	Izgradnja toplovodnega omrežja in dokumentacija	300.000		
2.	Izvedba vročevoda Gregorčičeva ulica do Ulice heroja Staneta - dokumentacija	20.000	Pridobivanje dokumentacije	MČ Center
3.	Rekonstrukcija sistema DO Jugomont	280.000	V teku – pooblastilo Energetike	MČ Tabor

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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

Za delovanje Energetske agencije, za plače in materialne stroške, smo v prvi polovici leta namenili 113.417 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj od načrtovane dinamike plačil. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

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

Ni bilo plačil, ker ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

Ni bilo vključitve novih obveznosti.

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

/

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 prvi polovici leta 2020 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 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 prvi polovici leta 2020 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih cest in javnih poti t, 450 km pločnikov in kolesarskih stez ter prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje cest po planu Zimske službe. Cilj smo izpolnili.

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 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 rebalansu 2020 predvidevali znesek 2.600.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.243.509 EUR, kar pomeni 48 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 32.007 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu planirana v višini 100.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 78.425 EUR, kar znaša 78%. 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 1.451 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 2019/2020 v veljavnem rebalansu planiranih 1.100.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.060.543 EUR, kar pomeni 96 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu za leto 2020 predvidevali znesek 800.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 137.683 EUR, kar pomeni 17 % realizacijo.

V okviru sanacij asfaltnih prevlek je bilo Izvedeno:

- Urbanska pločnik od KK do mostička v smeri Kamnice
- Ob železnici ulica od novega podvoza na Ljubljanski do Dom Lizike Jančar
- Cesta k Sidru od Celovške do Sidra
- Kersnikova pločnik od Maistrove do Aškerčeve – zahod
- Turnerjeva ulica od Smetanove v smeri Koroške
- Tržaška od carinarnice do Kalije

V planu do konca leta je še:

- Večja sanacija asfaltne prevleke Šentiljska od Tomšičeve do Na prehodu
- Sanacija pločnika na Gorkega – vzhod

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačana v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 19.504 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 100.000 EUR, realizacija pa je 484 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu za leto 2020 predvidevali znesek 190.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljen v višini 81.500 EUR, kar pomeni 43 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljen 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu za leto 2020 predvidevali 200.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljen v višini 40.807 EUR, kar pomeni 20 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačana v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljen 100%.

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 4.877 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 80.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 18.395 EUR, kar pomeni 23 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo nimamo vpliva, saj je realizacija pogojena s plačili odškodnin s strani zavarovalnic, ki nam neposredno priznavajo utrpele škode na javni prometni površini in prometni opremi.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena v višini 40.000 EUR.

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 148 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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, 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 urejanjem Glavnega trga in Koroške ulice.

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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 1.200.000 EUR, realizacija pa je bila 216.996 EUR oz. 18%.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija v EUR	MČ oz. KS
1.	Ureditev ceste k Račjemu dvoru	120.000	Javno naročilo končano	Koroška vrata
2.	Spremljava komunalnih investicij – sanacija občinskih cest glede na 1. prioriteto in sanacija cest ob zamenjavi komunalne infrastrukture	494.000	V teku	MOM
3.	Ureditev obračališča v Malečniku	150.000	Dokumentacija se pridobiva	Malečnik - Ruperče
4.	Ureditev ceste proti Žavcarjevemu vrhu (Finster) - predobremenitev in faza II	100.000	Izbira izvajalca	Bresternica - Gaj
5.	Cesta Sredma nad Bresternico – predobremenitev	30.000	dokončano	Bresternica -Gaj
6.	Dokumentacija Limbuš center-odcep Meranovo in Deržaničeva pot (Grajski grič)	30.000	Izdelava dokumentacije	LIMBUŠ
7.	Pločnik Limbuš – od železniškega prehoda proti centru	100.000	Novelacija PZI	Limbuš
8.	Izvedba IV.b-1 etape ceste v Trčovo, kjer se bodo zgradili oporne/podporne konstrukcije	176.000	v teku	Malečnik - Ruperče

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačana v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152112 Dokumentacija in pripravljalna 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 veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 301.100 EUR, realizacija pa je bila 60.661 EUR oz. 20 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačana v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152155 Sanacija plazov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 71.400 EUR. Realizacije ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 dokončati vsa dela v parku po zaključku izgradnje novega cestno železniškega podvoza na Ljubljanski cesti. V sklopu te postavke se je reševala problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Izven nivojsko križanje (podvoz), je dolgoročno rešil prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.115.115 EUR. Realizacija je znašala 682.168 EUR oz. 61 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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

Obveznosti do podjetja POMGRAD d.d. v višini 93.272 EUR iz leta 2019 so prenesene v leto 2020 in bodo poravnane v drugi polovici leta 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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 250.000 EUR. Realizacija je znašala 22.814 EUR ali 9%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2020 rezervirana v višini 30.600 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljenjena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 536.800 EUR, realizacija pa je bila 532.494 EUR oz. 99%. V prvem polletju leta 2020 se je rekonstrukcija Streliške zaključila.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 100.000 EUR, realizacije ni bilo. Postavka je namenjena komunalni in prometni ureditvi Gregorčičeve ulice. V letu 2020 se pridobiva tehnična dokumentacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 800.000 EUR, realizacija je bila 14.006 EUR oz. 2 %. V drugi polovici leta 2020 se bodo pričeli urejati historični prehodi na Lent.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začetih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 (semaforkega 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 14.295 EUR, realizacija pa je bila 4 EUR. 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 pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 25.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so bila namenjena plačilu vzpostavitve sistema souporabe koles. JN za izbor ponudnika je v teku.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker je javno naročilo v teku, zato izvajalec še ni izbran.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljenjena 100%.

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 300.827 EUR, realizacija pa je bila 31.758 EUR, oz. 10 %. Sredstva so bila namenjena umirjanju prometa, rekonstrukcijam cestnih odsekov in urejanju krajših kolesarskih povezav.

Tabelarični prikaz realizacije:

Kolesarski promet

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Urejanje kolesarskih poti na območju MOM (dokumentacija)	15.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	Pobrežje - Tezno

2.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na kolesarskih stezah v MB	15.000	V teku	Koroška vrata
----	--	--------	--------	---------------

Rekonstrukcija in izboljšave

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
1.	Semaforizacije križišča Nasipna/Borci za severno mejo – projektna dokumentacija	10.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	Pobrežje
2.	Izvedba semaforizacije križišča Nasipna/Belokranjska/Zagrebska	110.000	V teku	Pobrežje
3.	Razna manjša ureditvena dela	10.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	

Umirjanje prometa

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
	Nedokončane investicije začete v 2019	72.000		
1.	Kategorizacija cest – odlok	17.000	1 branje - sprejet	
2.	Ureditev cest z ukrepi umirjanja prometa v naselju Jelovec	55.000	dokončano	Bresternica
	Ukrepi umirjanja in dokumentacija	68.827		
1.	Prometna ureditev z ukrepi umirjanja prometa Celjska, Jedličkova, Frankolovska, Framska PZI DOKUMENTACIJA		Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	Tabor
2.	Ureditev prehoda za pešce		Realizacija	Tabor

	z ukrepom umirjanja prometa na Ljubljanski		se načrtuje v drugi polovici leta	
4	<p>Razni tehnični ukrepi umirjanja prometa, tehnična dokumentacija pred šolami in vrtci</p> <ul style="list-style-type: none"> • ukrep umirjanja prometa na Lackovi-Limbuš • ukrep umirjanja prometa na Ljubljanski Mercator • ukrep umirjanja prometa Kremplova Wilsonova • Ukrep umirjanja prometa Ul. Pariške komune • Ukrepi umirjanja na ostalih občinskih cestah glede na prioriteto 	Pridobivanje dokumentacije	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	Razne lokacije

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 20.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva bodo porabljena namenjena za nakup parkirne opreme - parkomatov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 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 v veljavnem rebalansu planiranih 532.000 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 14.234 EUR, oz. 3%. S planiranimi sredstvi bomo posodabljali infrastrukturo avtobusnih postajališč in vozni park.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ
	Ocena planiranih investicij :	100.000		
1.	Govorni napovedniki za avtobuse – manjkajoča oprema za 9 avtobusov		Realizacija predvidena v drugi polovici leta	
2.	Spletna prodaja vozovnic		Javno naročilo – pooblastilo Marpoma	
3.	Mob. aplikacija vozovnic		Javno naročilo -pooblastilo Marpoma	
4.	Vzdrževanje mob in spl aplikacije		Javno naročilo – pooblastilo Marpoma	

5	Investicijsko vzdrževanje		realizacija predvidena v drugi polovici leta	
---	---------------------------	--	--	--

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu planiranih 500.000 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 177.562 EUR kar je 35%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 8.536 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 40.000 EUR, realizacije pa še ni bilo. Sredstva bodo porabljeni za nakup treh preventivnih radarskih tabel - prikazovalnikov hitrosti in za montažne hitrostne ovire.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljeni 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 115.000 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 263 EUR. Realizacija je nižja od planirane, saj v letu 2020 nismo bili na študijskih potovanjih in na konferencah. Prav tako nismo pričeli z javnim naročilom električne polnilnice, saj še niso znana vsa izhodišča o prioriteti avtobusnih linij, ki bi jih elektrificirali oziroma o tehničnih karakteristikah električnih avtobusov (hitro polnjenje na liniji ali počasno polnjenje v garaži).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi pridobivanja informacij kakšna električna vozila bomo imeli v voznem parku.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljeni 100%

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 prvi polovici leta 2020 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 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 44%, kar znaša 15.516 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 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 70.000 EUR je 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 19.594 EUR, kar predstavlja 27%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker v času korone virusa parkirišča niso delovala in ni bilo prihodkov iz tega naslova.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 1.652.629 EUR in je bila namenjena sofinanciranju projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe), ter Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 319.719 EUR, kar predstavlja 19 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 13.743 EUR je bila namenjena za plačilo poravnave s podjetjem Aquasistems. Sredstva so bila realizirana v višini 13.743 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 220.810 EUR, realizacije pa še ni bilo. Sredstva bodo porabljeni za ureditev kolesarske povezave ob Zrkovski in Čufarjevi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljeni 100%

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 pristoynosti neposrednega uporabnika

V prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 48.800 EUR, realizacije pa še ni bilo. Sredstva bodo porabljeni za pridobitev dokumentacije za izgradnjo ceste v v poslovni coni Pobrežje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi drugačne dinamike izvajanja del kot pa je bila prvotno planirana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljeni 100%

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu 5.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so planirana za izdelavo evidence parkirnih površin na levem delu Drave.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi drugačne dinamike izvajanja del kot pa je bila prvotno planirana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu za leto 2020 planiranih 15.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega redarstva Maribor, v znesku 8.675 EUR. Postavka je bila realizirana v 57 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 111 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje

koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 160.000 EUR, realizacija pa je bila 89.073 EUR oz. 56 %. 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 3.289 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 350.000 EUR, realizacija pa je bila 154.789 EUR oz. 44%. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja prometne signalizacije in posledično zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 10.109 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 2020 po veljavnem rebalansu znašali 5.423.00 EUR, realizacija pa je bila 2.835.446 EUR oz. 52 %

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 11.239 EUR za plačilo subvencije oktober in september 2020 so bila zadržana. Plačilo podjetju Marprom se je izvedlo februarja 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 prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke. Pričele so se zamenjave drogov na 5 lokacijah kjer so drogov bili dotrajani. 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 veljavnem rebalansu bilo planirano 150.000 EUR, realizacije pa še ni bilo. V teku pa je javni razpis za JZP za obnovo javne razsvetljave na celotnem območju MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 810.000 EUR, realizacija pa je bila 360.248 EUR oz. 45 %. 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 postavitev praznične razsvetljave.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 8.388,77 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 2020 po veljavnem rebalansu znašali 1.265.000 EUR. Realizacija je v prvi polovici leta znašala 645.428 EUR ali 51 % načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 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 drugi polovici leta 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 drugi polovici leta 2020 in še bolj v letu 2021.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 3.200.000 EUR, realizacija pa je bila 1.621 EUR oz. 0,5 %. Realizacija je nižja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na državni infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana. Višja realizacija se pričakuje v drugi polovici leta 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi drugačne dinamike izvajanja del kot pa je bila prvotno planirana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 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 2020 nismo spodbudili.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Plovno območje na reki Dravi v Mestni občini Maribor je omejeno, skladno s pogoji glede na arhitekturne ovire. Pristanišče s pristaniškimi napravami je urejeno, prav tako vstopno izstopna mesta. Potrebno je vzpostaviti prometno signalizacijo in določiti plovna območja na širšem območju reke. Upravljanje in tekoče vzdrževanje plovnega območja pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovnega območja se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki se pobira od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne aličasne 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 plovnega območja na reki Dravi v MOM z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu na plovnem območju reke Drave.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2020 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.

5. Letni cilji podprograma

- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave
- Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

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

V letu 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.

152005 Urejanje vodnega prometa

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.683 EUR. Sredstva v višini 650 EUR so bila namenjena za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. realizacija je bila 39 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova

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 vzpostavljamo prepoznavnosti 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 2020 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del in vaču prepovedi zaradi izrednih razmer (korona virus).

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 80.000 EUR, realizacija pa še ni bilo. 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

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 312.000 EUR, realizacija pa je bila 286.156 EUR oz. 92 %. 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

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo saj smo v prvi polovici leta dosegli 92% realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 potrebovali dodatna sredstva za subvencioniranje delovanja KKŽ.

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

Obveznosti do podjetja Marprom d.o.o. v višini 2.722 EUR iz leta 2019 so prenesene v leto 2020 in bodo poravnane v drugi polovici leta 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 prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 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 2020 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 2020 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);
- 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. l. 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. l. RS št. 21/01);
- Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. 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. l. RS št. 3 - 10. 01. 2003);
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004);
- Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. 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. l. RS, št. 37/2004);
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. l. 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 uravnovešen 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 2020 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 izrabit 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 2020 smo nadaljevali z novim načinu zbiranja posameznih frakcij

odpadkov na ekoloških otokih.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 150.000 EUR, realizacije ni bilo. Sredstva bodo porabljeni za izgradnjo treh podzemnih zbiralnic za smeti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151503 Najemna zaprte deponije Pobrežje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 24.200 EUR, realizacija pa je bila 12.269 EUR oz. 50 %. 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova

poroštev.

151504 Nakup opreme

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 412.000 EUR, realizacija pa ni bilo. V letu 2020 se bo izvedel nakup treh komunalnih vozila na stisnjen zemeljski plin ter elektriko preko Eko sklada.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bo nakup vozil plačan v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu planiranih 1.195.000 EUR. Realizacija je bila 404.638 EUR oz. 34%.

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 koši 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 10.925 EUR za plačilo 2,5 % prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 2020 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 1.000 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 24.080 EUR, realizacije pa še ni bilo. Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije za projekte na kanalizacijskem omrežju.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu planiranih 4.052.700 EUR, porabljenih pa 412.650 EUR. Realizacija je bila 10 %. Večja dinamika izvajanja investicij se pričakuje v drugi polovici letu 2020.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
	Nedokončani objekti začetni v 2019	632.000		
1.	ČP Koblarjev zaliv	40.000	Javno naročilo	Koroška vrata
2.	ČP Kraljeviča Marka	80.000	Javno naročilo	Center
3.	Preliv Narodni dom (razbremenilnik kolektorja Svetozarevske ulice)	25.000	Dokončano	Center
4.	ČP cesta k Dravi	50.000	Javno naročilo	
5.	Ulica na Griču	170.000	V teku	Radvanje
6.	Izvedba manjkajoče kanalizacije v naselju Kamnica-Rošpoh	120.000	V teku	Kamnica
7.	Interventna sanacija kanala v delu Aškerčeve ulice	100.000	Dokončano	Ivan Cankar
8.	Interventna sanacija kanala Jaskove ulice	19.000	Dokončano	Tezno
9.	Izvedba sekundarnega voda za objekte ob Lackovi cesti v Pekrah (h.š. 146-150)	28.000	Dokončano	Pekre
	Sanacija	180.000		
10.	Koroška z Glavnim trgom	180.000	V teku	Center

	Sanacija dotrajanega kanalizacijskega omrežja 1 prioriteta in inšpektorske odločbe	1.720.700	Javno naročilo	
11.	Titova cesta, Krekova ulica, Miklavčeva ulica, Poštelska ulica, Prvomajska ulica, Radvanjska ulica, Šilihova ulica, Dom Lizike Jančar, Kanalizacija Limbuš,.... Ostale ulice, kje je potrebno intervencijsko vzdrževanje kanalizacije in ulice na podlagi inšpektorske odločbe.		Po prioriteti	
12	Kanalizacija Razvanje			Razvanje
	Hidravlična študija v MOM	430.000		
13.	Hidravlična študija		V teku	
14.	Merilna in kontrolna oprema kanalskega sistema (merilci pretoka)		Javno naročilo	
15.	Manjše intervencije odškodninski zahtevki		V teku	
	Izgradnja razbremenilnikov	1.050.000		
16.	Razbremenilnik Radvanje		V teku	
17.	Razbremenilnik Radvanje (pod Drašom)		V teku	
18	Razbremenilnik Pekre		Javno naročilo	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

152600 Storitvena pristojbina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta 2020 je bila poravnana obveza MOM do podjetja Nigrad za storitev pobiranja storitvene pristojbine v višini 230.709 EUR. Po veljavnem rebalansu je bila vrednost postavke 450.000 EUR. Realizacija je tako 51 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa

Program se nanaša na ureditev vodotokov na območju MOM, ki s poplavami ogrožajo varnost naselij v MOM.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

MOM je pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti Maribora.. Vsi ukrepi predstavljajo velike posege v prostor za katere je potrebna podlaga v prostorski aktih RS in MOM. Prav tako je za izvedbo ukrepov potrebno pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma

MOM v skladu s sprejetimi prostorskimi akti RS in MOM izvaja ukrepe za zmanjševanje vzrokov in posledic poplav na območju mesta Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
- Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zagotavljanje varstva pred poplavami in zmanjševanje gmotne škode na premoženju ter zmanjšanje poplavnih območij, ki so ogrožena zaradi poplav na območju MOM.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

MOM sprejema vse prostorske akte potrebne za takojšnjo izvedbo predvidenih ukrepov protipoplavne varnosti na območju MOM.

5. Letni cilji podprograma

Izvedba ukrepov za čim hitrejšo sanacijo ogroženih območij na področju Maribora in izvedba ukrepov za izboljšanje stanja na področju poplavne varnosti v MOM.

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

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

151120 Vodnogospodarske ureditve na območju MOM

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je bilo v veljavnem rebalansu planiranih 100.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Postavka je namenjena vodnogospodarski ureditvi na območju MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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

Na postavki je bilo v veljavnem rebalansu planiranih 110.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Postavka je namenjena sofinanciranju vzdrževanja vodotokov na območju MOM.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju,
- Zakon o vodah,
- Občinski program varstva okolja (OPVO).

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

Cilji so doseženi, saj skrbimo za prehrano ptic in rib v ribnikih Mestnega parka.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 510 EUR. Realizacija je bila 68 EUR oz. 13%. 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

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo.

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 prvi polovici leta 2020 realizirani v zmanjšanem obsegu. Zaradi razglašene epidemije in razporeditve večine zaposlenih na področju urejanja prostora na čakanje na delo so se v času od sredine marca do konca maja 2020 izvajale le nujne tekoče naloge, med katere pa postopki priprave prostorskih aktov niso sodili.

5. Letni cilji podprograma

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. V prvi polovici 2020 se je v omejenem obsegu zaradi razglašene epidemije Covid19 nadaljevala priprava že začelih prostorskih aktov, 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
- nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice
- 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 kadrovske zmožnosti. Pri izvajanju nalog ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili v postopkih priprave gradiv - strokovne podlage, obvezne presoje, mnenja oz. soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, javne razgrnitve in druge faze v postopku sprejemanja akta ipd. Višina predvidenih sredstev je določena ob upoštevanju proračunske kvote, zastavljenih programov in ciljev ter ocenjenega potrebnega obsega dela.

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

- v primeru občinskega prostorskega načrta realizacija načrtovane faze postopka: priprava gradiv za potrebe javne razgrnitve
- v primeru izvedbenih prostorskih aktov: število pričetih postopkov in število sprejetih aktov;
- v delu, ki se nanaša na izdajanje informacij iz uradnih evidenc, stališč in mnenj: izdajanje letih 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 prireditev, 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 so bili v prvi polovici leta 2020 v delu realizirani, v delu ne. Na realizacijo je v veliki meri vplivalo dejstvo, da je bilo s 16. marcem 2020 do konca maja 2020 prekinjena praktično vsa dejavnost na področju priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov, saj so bili z izjemo enega zaposlenega na čakanje na delo razporejeni vsi zaposleni na Sektorju za urejanje prostora. Tako so se v celotnem obsegu izvajale le aktivnosti, vezane na izdajo potrdil iz uradnih evidenc in izdajo mnenj v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Vsebine, vezane na pripravo občinskega prostorskega načrta, natečajev in izvedbenih prostorskih aktov so se nadaljevale z junijem 2020, vendar izven v začetku leta predvidenih terminskih planov. Tako se ni realiziral cilj priprave gradiv za potrebe javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN, ki ga predstavljamo v drugo polovico leta 2020.

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 obrazložitvah; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnav ter vsebinsko in organizacijsko spremljanje in usmerjanje priprave prostorskih aktov; priprava potrebnih gradiv za obravnave odlokov na sejah mestnega sveta; sodelovanje na sejah delovnih teles in mestnega sveta MOM. Vse navedeno se je v polnem obsegu izvajalo v januarju, februarju in junija 2020.

V prvi polovici 2020 so investitorji podali 13 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, kar je glede na specifično situacijo več kot v preteklih letih. 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. Pripravili in uskladili smo 3 sklepe o začetku priprave prostorskih aktov. Sprejeti sklepi so se nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 2 javni razgrnitvi in javni obravnavi prostorskih aktov oz. njihovih izhodišč. Zaradi omejitve zbiranja so se nekatere aktivnosti izvedle zgolj z razgrnitvijo na spletu.

Sektor za urejanje prostora je v prvi polovici skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil le 1 prostorski akt in 1 sklep o potrditi elaborata lokacijske preveritve.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 11 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.

Do 30 junija smo prejeli in rešili smo prejeli 352 vlog za lokacijske informacije, kar je kljub epidemiji več, kakor v primerljivem obdobju lani. Prav tako smo prejeli in rešili 1076 vlog za potrdila o namenski rabi in 2 vlogi za potrdila o pogojih parcelacije. 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.

V istem obdobju smo prejeli 237 vlog za izdajo skladnosti z določili prostorskih aktov.

Število zaposlenih na Sektorju za urejanje prostora se v prvi polovici 2020 ni spreminjalo, kar pomeni, da kadrovska problematika sektorja ostaja nerazrešena.

155000 Strateški prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Iz sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki, se financirajo naloge, vezane na pripravo občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor vključno z vsemi strokovnimi podlagami, najem aplikacij Lokacijska informacija in Potrdilo o namenski rabi.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 je bilo na proračunski postavki realiziranih 4,96 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za najem internetnih aplikacij ter strojne opreme in vzdrževanja prostorskih podatkovnih struktur občine za 4 leta, v okviru katerega je predvidena tudi naloga Vodenje in izdelava prostorskih dokumentov občine v internetnem okolju - Lokacijska informacija, Potrdila o namenski rabi prostora in Vodenje planskih aktov ter najem strojne opreme za neomejeno število uporabnikov. V fazi izdelave je okoljsko poročilo, izvajajo pa se tudi naloge – priprava občinskega prostorskega načrta.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2020 realizirana v 50 %.

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 ni bilo.

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

Izdanih poroštev ter regresnih zahtevkov ni bilo.

155100 Izvedbeni prostorski akti

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pripravo izvedbenih prostorskih aktov in njihovih sprememb in dopolnitev ter potrebnih strokovnih podlag, kot so elaborati ekonomike, okoljska poročila, geodetski posnetki, ipd.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 na proračunski postavki ni bilo realizacije.

V prvi polovici leta 2020 so bile izdelane strokovne podlage za izdelavo OPPN za območje pod Pohorjem (turizem, šport in rekreacija), ki pa zaradi epidemije niso bile potrjene in so še vedno v fazi usklajevanja. Pripravljene in v postopku javnega naročanja so naročila izdelave sprememb in dopolnitev OPPN za prizidek k Domu pod Gorco, spremembe in dopolnitev OPPN za umestitev novega vrtca Studenci ter spremembe in dopolnitve OPPN za zdravstveno postajo Tezno.

Zaradi navedenega ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2020 realizirana 80 %.

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

Prenosa neporabljenih sredstev ni bilo, le predobremenitve za že sklenjeno pogodbo za izdelavo OPPN za območje pod Pohorjem.

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

Novih finančnih obveznosti ni bilo.

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

Poroštev in regresnih zahtevkov ni bilo.

155200 Strokovne podlage

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pripravo strokovnih podlag (katalog urbane opreme, strokovne podlage za oglaševanje...), izvedbo javnih arhitekturnih natečajev in delavnic ter zasnov ureditev širših območij.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 na proračunski postavki ni bilo realizacije.

Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2020 načrtovana sredstva za izvedbo štirih arhitekturnih natečajev ter za potrebe priprave kataloga urbane opreme ter strokovnih podlag za potrebe oglaševanja. Projektna naloga za naročilo kataloga urbane opreme je v fazi usklajevanja, prav tako je v fazi usklajevanja naročilo strokovnih podlag za potrebe oglaševanja. V drugi polovici 2020 bo izveden še en arhitekturni natečaj. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2020 sredstva realizirana v višini 120.000 EUR oz. 40 %.

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

Prenosa neporabljenih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklega leta ni bilo.

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

Poroštev ter regresnih zahtevkov 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 dobrave in Dravskega polja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in primestnih aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvantiteti pitne vode, zagotoviti na celotnem območju občine komunalni standard po merilih EU, s čemer je zagotovljena ustrezna zdravstvena varnost prebivalstva in prijaznejši odnos do okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno je izvedena temeljita prenova opreme za daljinsko brezžično upravljanje (prehod na digitalni sistem upravljanja) vodovodnih zacetij - 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 2020 bo v mestni občini zamenjano in dograjeno skupno 3.000 m vodovodnih cevovodov. Znatna sredstva pa bo 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 veljavnem rebalansu bilo planiranih 1.700.000 EUR, porabljenih pa 360.785

EUR kar predstavlja 21 % realizacijo. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja bodo dokončana in poplačana v drugem delu letu 2020.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
	Nedokončani objekti iz 2019	253.000		
1.	Streliška cesta	48.000	realizirano	
2.	Glavni trg	205.000	realizirano	
	Zamenjave in izgradnja vodovodnih cevovodov - po prioriteti - intervencije	131.300		
3.	Kurirska pot		Pridobivanje dokumentacije PZI BPI izdeluje projektno dokumentacijo za cesto, vodovod in kanalizacijo	Radvanje
4.	Vodooskrba prebivalstva s pitno vodo Pivolska, Ulica Janka Sernca in Vinogradniška pot - Pivolska prva faza		Pridobivanje dokumentacije PZI Izvršen je bil ogled tras po posameznih ulicah. Projektant je bil pozvan, da posreduje ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije	Razvanje
5.	Rekonstrukcija cevovoda v Metavi od HS 11-42		Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	Malečnik - Ruperče
6.	Rekonstrukcija cevovoda v Trčovi od HS 140-148		Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	
7.	Rekonstrukcija cevovoda na Meškovi, Lešnikovi in Janežečivi ulici		Nigrad je bil pozvan, da preveri stanje kanalizacijskih cevi in eventuelno potrebo po zamernjavi obstoječe kanalizacije	Ivan Cankar
8.	Ostale ulice, kje je potrebno vzdrževanje vodovodnih cevi glede na nujnost - intervencije			
	Zamenjave in izgradnja vodovodnih cevovodov – prva prioriteta in v teku	1.082.700		

9.	Korčetova ulica – zamenjava cevovoda	30.000	v teku	Studenci
10..	Zamenjava cevovoda v Ulici za Peklom	70.000	v teku	Brezje
11.	Malečnik pri HŠ 134 (vrtec Malečnik) – zamenjava vodovodnega cevovoda –	23.400	realizirano	Malečnik - Ruperče
12.	Zamenjava cevovoda v delu ulice Na Jelovcu od HŠ45 – 47	15.000	realizirano	Brezje – Dogoše - Zrkovci
13.	Rekonstrukcija cevovoda v kamnici na Cesti v Rošpoh – dve veji (HŠ 71-77 ter 85-89) – 1. prioriteta	69.000	v teku	Kamnica
14.	Rekonstrukcija cevovoda na Šimkovi	48.000	v teku	Tezno
15.	Rekonstrukcija cevovoda na Rožletovi in Lovski	132.800	v teku	Radvanje in Pobrežje
16.	Kozjak I. faza – dokumentacija	60.000	v teku	
17.	Hidrantno omrežje – Smreka	90.000	v teku	
18.	Ob železnici	26.500	realizirano	Magdalen a
19.	Šentiljska	54.000	v teku	Ivan Cankar
20.	Zaselek Habakuk	494.000	Javno naročilo	Razvanje
	Vodovodni objekti – investicijsko vzdrževanje	233.000		
21.	Vodovodni objekti – prenos 2019	69.500		
22.	Rekonstrukcija in dozidava vodnjaka IX	70.000	Mariborski vodovod je dobil pooblastilo za vodenje postopkov	
23.	Srednje – ureditev zajetij in vodohrama	50.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	
24.	Vzdrževalna dela na objektih	43.500	realizirano	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim

rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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

Obveznosti do podjetja KOLEKTOR SISTEH d.o.o. v višini 3.765 EUR iz leta 2019 so prenesene v leto 2020 in bodo poravnane v drugi polovici leta 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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu bilo planiranih 77.212 EUR. Realizacija je bila 58 EUR. V letu 2020 smo sredstva namenili sofinanciranju projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 proračunski sredstev MOM. Zagotovljeno je bilo 60.000 EUR, realizacija pa je bila 9.022 EUR, oz. 15 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu je bilo zagotovljeno 50.000 EUR, realizacija pa je bila 10.000 EUR, oz. 20%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 141.159 EUR. Porabljenih je bilo 29.725 EUR in s tem dosežena 21% 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.	Prenosi iz 2019	65.899		Pobrežje
2.	Zamenjava cipres na Dobravi	16.700	Javno naročilo	Tezno
3.	Tlakovanja	58.560	V teku	Oboje
4.	Ureditev okolice pokopališča Pobrežje		V teku	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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. Realizacija je bila 15.720 EUR, oz. 45 %. 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 200.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so namenjena za urejanje in obnovo javnih zelenih površin

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Izgradnja otroškega igrišča na Macunovi II. faza	40.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	MČ Radvanje
2.	Obnova krožišča pri Štuku	20.000	Javno naročilo	MČ Koroška vrata
3.	Izgradnja pasjega parka	50.000	Parcelacija , nato javno naročilo	MČ Tabor
4.	Mini urbani park - Koroška	50.000	Pripravlja se JN	MČ Koroška vrata
5.	Fontana radvanjski trg	5.000	V teku	MČ Radvanje
6.	Projekt ureditve krožišča na Ljubljanski	5.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	

7.	Zasaditev Partizanska	30.000	Javno naročilo	
----	-----------------------	--------	----------------	--

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 400.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so namenjena za urejanje in obnovo promenade v parku.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 veljavnem rebalansu bila 1.670.000 EUR. Realizacija znaša 443.523 EUR, kar predstavlja 26 %. 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

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 22.804 EUR za plačilo 2,5% prilagoditve letnega nadomestila za izvajanje koncesije vzdrževanja občinskih cest so bila zadržana zaradi uskladitve dogovora o višini priznane prilagoditve. Plačilo podjetju Nigrad se je izvedlo junija 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 prvi polovici leta 2020 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 11.971 EUR, porabljenih pa 5.838 EUR, kar predstavlja 49 % 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 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 16.632 EUR, kar predstavlja 17 % realizacijo Sredstva iz postavke se porabljajo v zadnjih mesecih tekočega leta in kot predobremenitev prihodnjega proračunskega leta, zato zelo hitro pride do spremembe in odstopanja od plana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od planirane, ker se za sezono 2020/21 planira posodobitev celotne praznične razsvetljave, zato se v prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 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 46.500 EUR, realizacije pa ni bilo.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Sanitarij na Dobravinoprenos 2019	26.500	dokončano	Tezno
2.	Projektna dok. za sanitariji za invalide v centru mesta	5.000	Javno naročilo	Center
3.	Zaprtje sanitarija na Trgu revolucije	15.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	Magdalena

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bodo izvedena dela plačna v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 2020 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 211.000 EUR, realizacije pa še ni bilo. Realizacije ni, 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.	Tlakovanje in vzdrževalna dela na tržničnih površinah	211.000	Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta	

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 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 2020 je bilo v veljavnem rebalansu planirano 50.000 EUR. Poraba je bila 3 % oziroma v višini 1.564 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 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 strokovno izvedeni. Zaradi omejitev sredstev v proračunu RS za leto 2020 se dinamika sofinanciranja načrtuje v letih 2021 – 2023, zato posledično ne moremo pravočasno doseči vseh zastavljenih ciljev.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V letu 2020 je v veljavnem rebalansu planiranih 20.000 EUR, realizacije pa še ni bilo. Sredstva so namenjena za projekt »Ureditev kanalizacije komunalnih odpadnih voda Kamniška graba, III. faza« (kohezija), za katerega smo že pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana je bila proj. dokum. PZI.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki Poravnava nerešenih odškodnin smo načrtovali 20.000 EUR, realizacije ob polletju je 18,0 % in je v skladu z načrtovano. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvideva se, da bo razlika realizacije glede na plan, v drugi polovici 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 plačil neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja.

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

Ni bilo vključitve novih obveznosti.

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

/

163602 Priprava zemljišč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki Priprava zemljišč je načrtovanih 20.000 EUR, realizacija ob polletju še ni. Po izvedbi vseh nalog bo realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirane naloge se bodo izvedle v drugi polovici leta.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev za to postavko.

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

Ni bilo plačanih obveznosti iz preteklega obdobja.

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

Ni vključenih novih obveznosti.

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

/

164501 Cesta S-J-3-severni del

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Za novogradnjo, nadzor in druge obveznosti za cesto S-J-3 – severni del je predvidenih 450.000 EUR. Izgradnja ceste se je pričela v mesecu juniju, zato ob polletju še ni realizacije. Po izvedbi vseh nalog bo realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Naloga se bo realizirala v drugem polletju.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev za to postavko.

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

Ni bilo plačil iz preteklih let.

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

Ni vključenih novih obveznosti.

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

/

164506 Podvoz Ledina

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki Podvoz Ledina je realizacija ob polletju v skladu z načrtovano. Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje se bosta pridobila v drugi polovici leta, zato načrtujemo realizacijo ob koncu leta 100 %.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni odstopanj glede na plan, realizacija bo v drugi polovici leta do višine plana.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev za to postavko.

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

Ni bilo plačil neporavnanih obveznosti.

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

Ni bilo vključitve novih obveznosti.

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

/

164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Po obvestilu MGRT števil. 12-7/2019-446 z dne 22.5.2020, se za projekte, za katere še ni bila izdana odločitev o podpori (sofinanciranje iz kohezijskih sredstev EU in proračuna RS) in zaradi omejitev sredstev v proračunu RS za leto 2020, dinamika sofinanciranja načrtuje v letih 2021 – 2023. Za Cesto K5-K8 v PPC Tezno je bilo po prijavi projekta za sofinanciranje pridobljeno gradbeno dovoljenje, odločitve o podpori pa še nismo prejeli, zato se v skladu z obvestilom začetek izvedbe projekta prestavlja v leto 2021.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt se zamika v leto 2021.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev za to postavko.

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

Ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja.

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

Ni bilo vključitve novih obveznosti.

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

/

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc je načrtovanih 850.000 EUR, realizacija ob polletju je 58,5 %, kar je v skladu z načrtovano.

Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj.

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

Ni prenosa namenskih sredstev za to proračunsko postavko.

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

V začetku leta smo poravnali neporavnan račun iz leta 2019 v višini 643,95 EUR.

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

Ni bilo vključitev novih obveznosti.

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

/

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni prenos lastninske pravice na samoupravno lokalno skupnost. Obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja, povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor. Posebej je potrebno poudariti pridobivanje stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden, saj na takšen način omogočamo Mestni občini Maribor dovolj odprtih možnosti pri izvedbi konkretnih projektov.

Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje oz. ostanejo v lasti MOM. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. lahko uveljavlja predkupno pravico na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za Mestno občino Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je ta v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna Mestne občine Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o 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

Realizacija v prvem polletju je 16.494 EUR in je v skladu z načrtovano. Po izvedbi vseh nalog bo realizacija 100%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirani nakupi se bodo izvršili v drugi polovici leta.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev za to postavko.

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

Ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz preteklega obdobja.

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

Ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

/

163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo prejete nobene ponudbe za odkup zemljišč, kjer bi bila izkazana javna korist in bi jih Mestna občina Maribor potrebovala za nadaljnji razvoj, 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). Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidevamo, da bo realizacija v drugi polovici leta.

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

Ni bilo prenosa namenskih sredstev za to postavko.

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

Ni bilo plačil neporavnanih obveznosti.

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

Ni bilo vključitve 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

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 20.000 EUR. Realizacije je bila 17.095 EUR, kar predstavlja 85% realizacijo.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Ocenjena vrednost v EUR	Realizacija	MČ/KS
1.	Nujna investicijska vzdrževanja objekta prenos iz 2019- statika bazenov	17.095	realizirano	Center
2.	Nadaljevanje statične	2.905	Realizacija se načrtuje	

	obdelave akvarijev		v drugi polovici leta	
--	--------------------	--	-----------------------	--

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%

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 prvi polovici leta 2020 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 97.600 EUR, kar predstavlja 49 % 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2020 porabljena 100%.

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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 prvega polletja 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 obseg finančnih sredstev so bili rezultati zastavljenih ciljev enako kot v letu 2019 uspešno izpolnjeni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo 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:

- Geodetske storitve v okviru urejanja nepremičnin in na zahtevo GURS (nepopolne evidence)
- Transformacija podatkov v okviru nadgradnje nelicenčne programske opreme evidence rabe javnih površin (ERJP) in delovodnik prostorskih aktov (DPA) v skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti.

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**
Cilji so enako kot prejšnje leto optimalno doseženi.
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 Potrdila o namenski rabi prostora, ki jo izdeluje SUP.
 - interna GIS platforma GIS Matrix - je do 30.6.2020 uporabljalo 75 uporabnikov, GIS Matrix deluje v sodobnih internet pregledovalnikih kot Google Crome in pametnih napravah.
2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so glede na predvideno preseženi.
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**
S 1.7.2020 smo povečali število uporabnikov platforme GisMatrix s 75 na 150 uporabnikov kar kaže na to, da lanski uspeh nadgrajujemo.
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 cilji so kvalitetno izvajanje pristojnosti in nalog na področju MOM in gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor, ki služijo delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov ob upoštevanju vseh zakonskih podlag in drugih predpisov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi izkazanega zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad delom Režijskega obrata: odzivnost, kakovost, fleksibilnost ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi.

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

V spomladanskem času (od sredine marca do sredine maja) je bilo delo Režijskega obrata zaradi pandemije COVID-19 zelo omejeno. Polovica zaposlenih je bila napotena na čakanje na delo doma. Druga polovica zaposlenih je v navedenem času opravljala delo v Službi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje.

Obstaja možnost, da se podobno zgodi ponovno, na kar ne moremo vplivati.

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

Ocenjujemo, da je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev za prvo polovico leta 2020 v primerjavi z doseženimi cilji iz poročil preteklega leta ali več preteklih let primerljiva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Na podlagi zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad opravljenim delom Režijskega obrata ocenjujemo, da poslujemo gospodarno in učinkovito.

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

V času od sredine marca do sredine maja je bilo delo Režijskega obrata zaradi pandemije COVID-19 zelo omejeno. Posledično smo imeli zmanjšanj obseg dela na področju košnje in obrezih grmičevja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Režijski obrat deluje še na drugih področjih, in sicer

- Kot gradbeno tehnična enota v primeru višje silje v Službi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje
- Pomoč drugim občinskim službam: Materialno tehnična služba, Kabinet župana, Urad za gospodarske dejavnosti, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, Medobčinski urad za varstvo okolja, Skupna občinska uprava Maribor.

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 je v prvi polovici leta prišlo do nepričakovanih posledic, saj zaradi izrednih razmer (korona virus) nismo izvajali planiranih preventivnih aktivnosti.

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

Ocenjujemo, da so cilji niso na zelenem nivoju. Program dela SPV za prvo polovico leta 2020 ni bil v celoti realiziran. Po programu bomo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu v drugi polovici leta.

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 in okoliščine (izredne razmere)

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju MOM se lahko še izboljša. Pozitivni 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 2020 v prvi polovici leta 2020 še nismo v celoti realizirali, saj se večina vzdrževalnih del prične v drugi polovici leta.

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

V prvi polovici leta 2020 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

Predvidevamo, da bo vzdrževanje gozdnih cest je izvedeno v skladu s terminskim planom in programom vzdrževanja, ki ga pripravlja in nadzoruje Zavod za gozdove.

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

Program vzdrževanja gozdnih cest bomo realizirali v drugi polovici leta. V prvem polletju smo pripravili letni plan vzdrževanja skupaj z Zavodom za gozdove. sedaj čakamo na sklep MKGP - ja za dodelitev sofinacerskih sredstev. Po prejetem sklepu bo izvedeno javno naročilo.

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 ne glede na težave počasi širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

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

V prvi polovici leta 2020 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. To dosegamo s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa z izvedbo krožnih zank večamo zanesljivost obratovanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je gospodarnost in učinkovitost, ki smo ju dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

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

Zastavljeni letni cilji širjenja omrežja so bili delno doseženi, saj je polletna realizacija 14% 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 prvi polovici leta 2020 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

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 prvi polovici leta 2020 pa se žal še ni pričela nova investicija v vročevodno omrežje.

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj je realizacija 39% 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

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 prvi polovici leta 2020 iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 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 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 ocenjujemo, da smo polletni 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 2020 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.

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 pripravljalna dela

152155 Sanacija plazov

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

152162 Sanacija premostitvenih objektov

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

153110 Ureditev Streliške ceste

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

511118 Ureditev starega mestnega jedra

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- 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.

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 prvi polovici leta 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v prvi polovici leta 2020, se bodo izvedle v drugem polletju.

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 prvi polovici leta 2020 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

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 ureditvijo Glavnega trga in Koroške ulice

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

153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti

153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)

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 (semaforkega 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 prvi polovici leta 2020 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

Glede na veljavni rebalans za leto 2020 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.

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 prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 se je izvajala zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, zamenjava varovalk, manjše rekonstrukcije, barvanje stebrov javne razsvetljave ter postavitve praznične razsvetljave.

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 drugi polovici leta 2020.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2020 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Večina nalog pa ni bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za prvo polovico leta 2020, se bodo izvedle v drugi polovici.

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 drugi polovici leta 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 prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 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

Zagotovili smo 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 drugi polovici leta 2020 bo potrebno še naprej 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. V letu 2021 pa bo potrebno urediti spustno rampo za spust plovil v reko Dravo. Cilj v letu 2020 ne bo dosežen, saj je planiranih sredstev na postavki 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 prvi polovici leta 2020 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.

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 v prvem polletju leta 020 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del in času prepovedi zaradi izrednih razmer (korona virus).

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 v prvi polovici leta 2020 delno doseženi na področju ravnanja z odpadki, na področju čiščenja javnih površin pa so bili cilji doseženi 100%. V letu 2020 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 prvi polovici leta 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 prvi polovici leta 2020 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 2020 smo nadaljevali z novim načinu zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

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

Cilji niso bili doseženi v okviru dokončne določitve lokacije in izgradnje novega zbirnega centra.

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 pripravljala dela
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja
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 2020 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 prvo polovico leta 2020, se bodo izvedle v drugi polovici.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru finančnih možnosti smo izvedli sanirali in dogradili novo kanalizacijsko omrežje.

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

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v okviru sofinanciranja iz kohezije se v letu 2020 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.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

151120 Vodnogospodarske ureditve na območju MOM

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zmanjšanje poplavne ogroženosti čim večjemu številu prebivalcev v okviru finančnih zmožnosti MOM.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč in upravnih dovoljenj je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

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

Za izvedbo protipoplavnih ukrepov je potrebno sprejeti prostorske akte in pridobljen del vsa potrebna zemljišča. Potrebno je še pridobiti še vsa soglasja z zakonom predvidenih soglasodajalcev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z uresničitvijo predvidenih ukrepov bodo zmanjšani materialni stroški odprave posledic poplav in s tem izboljšana gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev ter izboljšana varnost bivanja na do sedaj ogroženih območjih.

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

Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih z pridobitvijo zemljišč je izvedba finančno zahtevna in posledično poteka zamudno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo omogočena večja varnost na do sedaj degradiranih oziroma ogroženih področjih. Učinki opravljenih del in nalog se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

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 prvi polovici leta 2020 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 2020 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 prvi polovici leta 2020 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 so bili v prvi polovici leta 2020 v delu realizirani, v delu ne. Na realizacijo je v veliki meri vplivalo dejstvo, da je bilo s 16. marcem 2020 do konca maja 2020 prekinjena praktično vsa dejavnost na področju priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov, saj so bili z izjemo enega zaposlenega na čakanje na delo razporejeni vsi zaposleni na Sektorju za urejanje prostora. Tako so se v celotnem obsegu izvajale le aktivnosti, vezane na izdajo potrdil iz uradnih evidenc in izdajo mnenj v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Vsebine, vezane na pripravo občinskega prostorskega načrta, natečajev in izvedbenih prostorskih aktov so se nadaljevale z junijem 2020, vendar izven v začetku leta predvidenih terminskih planov. Tako se ni realiziral cilj priprave gradiv za potrebe javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN, ki ga predstavljamo v drugo polovico leta 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

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 pripravo gradiv 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. Aktivnosti so bile načrtovane v skladu s zakonskimi roki, ki pa so bili presežene zaradi objektivnih okoliščin v povezavi z epidemijo in zmanjšanimi kadrovskimi potenciali tako na strani občine kot na strani nosilcev.

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 ter sprememb in dopolnitev OPPN za zdravstveno postajo Tezno.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2020 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 prvi polovici 2020 se je izdelalo strokovne podlage za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem, vendar je bila naloga oddana neposredno pred razglasitvijo epidemije. V času epidemije postopki priprave prostorskih aktov niso tekli, saj so bili z izjemo enega zaposlenega na čakanje na delo razporejeni vsi zaposleni na Sektorju za urejanje prostora. Tako so se v celotnem obsegu izvajale le aktivnosti, vezane na izdajo potrdil iz uradnih evidenc in izdajo mnenj v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Tako se v prvi polovici leta tudi ni pristopila k izvedbi javnega naročila za spremembe in dopolnitve OPPN Tezno ali naročila drugih aktov za javne investicije

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 bil pridobitev najustreznejše strokovne rešitve za posamezno urbanistično vprašanje – izdelan katalog urbane opreme za Mestno občino Maribor ter izvedba štirih javnih natečajev za ureditve v javnem interesu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2020 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 2020 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 že od leta 2019 predmet internega usklajevanja, zato do izvedbe naročila ni prišlo. Prav tako ni prišlo do izvedbe dveh javnih natečajev za ureditve v javnem interesu – deloma zaradi razglašene epidemije, deloma zaradi dejstva, da je bil že razpisan javni natečaj za zdravstveno postajo Tabor s podaljšanim rokom izvedbe. Potenciali tudi na strani projektantov pa ne omogočajo izvedbo vzporedno dveh ali celo več natečajev za podobne ureditve, saj to praviloma vpliva na kvaliteto rešitev.

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 se nadaljuje 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 prvi polovici leta 2020 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 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 prvo polovico leta 2020, se bodo izvedle v drugi polovici.

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 2020 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

151401 Obnova promenade v Mestnem parku

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 2020. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 delno doseženi na področju investicij, saj še ni bilo finančne realizacije. Na področju rednega vzdrževanja pa smo v prvi polovici leta 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 2020 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 2020 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 2020. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 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 2020 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 v prvi polovici leta 2020 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 prvi polovici leta 2020 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 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljenega gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Nismo dosegli vseh ciljev programa, saj 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 2020 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 prvo polovico leta 2020, se bodo izvedle v drugi polovici.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2020 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 pričakovanj, 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 cilj neposrednega uporabnika

Letni cilj je za Mestno občino Maribor pozitiven rešitev zadev v postopkih denacionalizacije in zahtevkih odškodnin v zaključenih sodnih zadevah.

2. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 obdobju.

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 cilj neposrednega uporabnika

V letu 2020 se načrtuje izdelava projektne dokumentacije za cesto ob objektu KPD.

2. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba nalog se bo vršila v drugi polovici leta.

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.

164501 Cesta S J-3 – severni del

1. Letni cilj 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. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, izgradnja ceste se izvaja.

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 je izvedba investicije prenašala iz leta v leto. V letu 2020 je prišlo do končne realizacije.

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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Novogradnja ceste bo pozitivno vplivala na gospodarski razvoj in poslovno klimo na območju.

164506 Podvoz Ledina

1. Letni cilj 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. Načrtuje se izvedba javnega naročila za projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja.

2. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba nalog se bo vršila v drugi polovici leta.

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

Območje je namenjeno razvoju PPC Tezno in povezavi vzhodnega in zahodnega dela Maribora, zato stremimo k temu, da se k izvedbi pristopi čim prej.

164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno

1. Letni cilj neposrednega uporabnika

Projekt Cesta K5-K8 v PPC Tezno obsega ureditev območja v PPC Tezno na trasi bodoče ceste K5-K8. Zajema čiščenje območja z odvozom zemljine in samo izvedbo ceste. Projekt je prijavljen v Dogovor za razvoj Podravske razvojne regije.

2. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za Cesto K5-K8 v PPC Tezno je bilo po prijavi projekta za sofinanciranje pridobljeno gradbeno dovoljenje, odločitve o podpori pa še nismo prejeli, zato se v skladu z obvestilom začetek izvedbe projekta prestavlja v leto 2021.

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.

861005 Delo javnega podjetja

1. Letni cilj neposrednega uporabnika

Cilj porabe sredstev je nemoteno in kakovostno opravljanje nalog JP GSZ.

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. 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 cilj neposrednega uporabnika

Cilj porabe sredstev je večji nakup v k.o. Ob železnici in nakup paketa nepremičnin skupaj z opremo v vodnem zajetju Arena, ki je v lasti JP Marprom d.o.o.

2. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba nalog se bo vršila v drugi polovici leta.

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 cilj 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. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta ni bilo prejete nobene ponudbe za odkup zemljišč, kjer bi bila izkazana javna korist in bi jih Mestna občina Maribor potrebovala za nadaljnji razvoj.

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.

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 prvi polovici leta 2020 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 2020 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 2020 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	1.890.888	5.753.653	5.753.653	2.233.802	5.263.653	38,8	91,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	222.229	1.891.549	1.891.549	457.908	1.401.549	24,2	74,1
0403	Druge skupne administrativne službe	222.229	1.891.549	1.891.549	457.908	1.401.549	24,2	74,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>222.229</i>	<i>1.891.549</i>	<i>1.891.549</i>	<i>457.908</i>	<i>1.401.549</i>	<i>24,2</i>	<i>74,1</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>124.299</i>	<i>1.691.549</i>	<i>1.691.549</i>	<i>360.261</i>	<i>1.201.549</i>	<i>21,3</i>	<i>71,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.404	7.500	7.500	2.305	7.500	30,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.350	40.000	40.000	2.965	40.000	7,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	374	23.700	23.700	1.216	23.700	5,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	55.359	108.100	108.100	62.022	108.100	57,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	12.658	7.800	7.800	5.872	7.800	75,3	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	479.750	479.750	279.750	479.750	58,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.463	824.699	824.699	6.133	334.699	0,7	40,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	690	0	0	0	0	---	---
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>97.721</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>97.647</i>	<i>200.000</i>	<i>48,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.911	46.731	46.731	19.246	46.731	41,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.581	54.000	54.000	22.710	54.000	42,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.033	15.795	15.795	9.658	15.795	61,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1	0	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	350	350	914	350	261,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.118	2.974	2.974	158	2.974	5,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.609	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.468	80.000	80.000	44.960	80.000	56,2	100,0
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	208	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	28.163	28.163	0	28.163	0,0	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	0	28.163	28.163	0	28.163	0,0	100,0
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	0	28.163	28.163	0	28.163	0,0	100,0
742015	<i>Izvajanje LAS</i>	0	28.163	28.163	0	28.163	0,0	100,0
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	0	28.163	28.163	0	28.163	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
10039001	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
721000	<i>Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	0	149.800	149.800	0	149.800	0,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25.047	178.000	178.000	18.547	178.000	10,4	100,0
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	3.217	118.000	118.000	204	118.000	0,2	100,0
11029001	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	193	78.000	78.000	204	78.000	0,3	100,0
161005	<i>Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	193	70.000	70.000	204	70.000	0,3	100,0
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	193	250	250	204	250	81,8	100,0
4314	<i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	0	69.750	69.750	0	69.750	0,0	100,0
711008	<i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
11029002	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	127	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
711012	<i>Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	127	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	127	170	170	0	170	0,0	100,0
4314	<i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	0	29.830	29.830	0	29.830	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
11029003 Zemljiške operacije	2.897	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	2.897	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.889	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9	0	0	0	0	---	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	21.830	60.000	60.000	18.342	60.000	30,6	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	21.830	60.000	60.000	18.342	60.000	30,6	100,0
713000 Azil za živali	21.830	60.000	60.000	18.342	60.000	30,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.830	59.700	59.700	18.342	59.700	30,7	100,0
14 GOSPODARSTVO	679.684	1.400.786	1.400.786	561.850	1.400.786	40,1	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.371	294.334	294.334	15.926	294.334	5,4	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.371	294.334	294.334	15.926	294.334	5,4	100,0
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	23.371	150.000	150.000	12.200	150.000	8,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.845	150.000	150.000	12.200	150.000	8,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	525	0	0	0	0	---	---
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	2.000	144.334	144.334	3.726	144.334	2,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.000	144.184	144.184	3.726	144.184	2,6	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	654.313	1.106.452	1.106.452	545.924	1.106.452	49,3	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	654.313	1.106.452	1.106.452	545.924	1.106.452	49,3	100,0
742000 LTO-Zavod za turizem Maribor	615.713	911.252	911.252	362.350	911.252	39,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	615.713	911.252	911.252	362.350	911.252	39,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
742012	<i>Turistična infrastruktura</i>	38.600	40.000	40.000	35.359	40.000	88,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.640	4.640	0	4.640	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.622	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.356	24.356	24.355	24.356	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.978	11.004	11.004	11.004	11.004	100,0	100,0
742016	<i>Čarobni december</i>	0	155.200	155.200	148.215	155.200	95,5	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	155.200	155.200	96.195	155.200	62,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	13.042	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.044	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.300	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	27.419	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	9.215	0	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	50.995	275.155	275.155	153.222	275.155	55,7	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	50.995	275.155	275.155	153.222	275.155	55,7	100,0
16059003	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	50.995	275.155	275.155	153.222	275.155	55,7	100,0
550000	<i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	50.995	138.155	138.155	54.222	138.155	39,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.785	12.655	12.655	6.840	12.655	54,1	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	33.041	75.000	75.000	31.432	75.000	41,9	100,0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.168	50.500	50.500	15.951	50.500	31,6	100,0
552000	<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	0	137.000	137.000	99.000	137.000	72,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	100.000	100.000	99.000	100.000	99,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	912.933	1.830.000	1.830.000	1.042.274	1.830.000	57,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	912.933	1.830.000	1.830.000	1.042.274	1.830.000	57,0	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	912.933	1.830.000	1.830.000	1.042.274	1.830.000	57,0	100,0
	852200 Subvencije stanarin	912.933	1.830.000	1.830.000	1.042.274	1.830.000	57,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	912.933	1.830.000	1.830.000	1.042.274	1.830.000	57,0	100,0

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 prioritetai 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, cenitve poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb, v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup poslovnih prostorov - prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega

poslovnih prostorov), kjer so planirana tudi sredstva za rekonstrukcijo stavbe na Valvasorjevi ulici. V letošnjem letu bo realizirana le projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem, preostale aktivnosti glede rekonstrukcije stavbe pa se bodo izvajale v naslednjem letu. Prav tako v I. polletju še ni prišlo do nakupa mansarde na Slovenski 40 (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin), postopek javnega razpisa za obnovo stavbnih lupin (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin) pa je še vedno v teku in bodo sredstva za te namene realizirana šele v II. polletju letošnjega leta v skladu z razpisom. Ocenjujemo, da planirani odhodki na postavki 162300 ne bodo realizirani v celoti, saj v letošnjem letu ne bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti glede rekonstrukcije stavbe na Valvasorjevi ulici.

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

Obveznost iz leta 2019 do izvajalca Inplus sistemi d.o.o., v višini 93,33 EUR je bila prenesena v leto 2020 in je bila poravnana v januarju 2020.

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 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 48,8 % (97.647 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (200.000 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 97.647 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom hiš za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za investicijske odhodke (44.960 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 planirana sredstva porabljena 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 v I. polletju ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

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

Na postavki 521101 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

poslovnih prostorov), kjer so planirana tudi sredstva za rekonstrukcijo stavbe na Valvasorjevi ulici. V letošnjem letu bo realizirana le projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem, preostale aktivnosti glede rekonstrukcije stavbe pa se bodo izvajale v naslednjem letu. Prav tako v I. polletju še ni prišlo do nakupa mansarde na Slovenski 40 (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin), postopek javnega razpisa za obnovo stavbnih lupin (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin) pa je še vedno v teku in bodo sredstva za te namene realizirana šele v II. polletju letošnjega leta v skladu z razpisom. Ocenjujemo, da planirani odhodki na postavki 162300 ne bodo realizirani v celoti, saj v letošnjem letu ne bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti glede rekonstrukcije stavbe na Valvasorjevi ulici.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 48,8 % (97.647 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (200.000 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 97.647 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom hiš za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za investicijske odhodke (44.960 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 planirana sredstva porabljena 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 v I. polletju ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi odhodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

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

Na postavki 521101 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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, prijava projekta Mikrodestinacija Kozjak in potrditev letnega s Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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. Projekt Mikrodestinacija Kozjak še ni v celoti pripravljen, prav tako še ni potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob zaključku letošnjega leta.

742015 Izvajanje LAS

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 0% (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (28.163 EUR)

Sredstva, ki so načrtovana za upravljanje Lokalne akcijske skupine TOTI LAS in pričetek izvajanja projekta Mikrodestinacija Kozjak, ki bo v okviru TOTEGA LAS-a sofinanciran iz programa CLLD pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v I. polletju niso bila realizirana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v I. polletju ni bilo, ker bodo sredstva za upravljanje TOTEGA LAS-a izplačana konec leta, novi projekt Mikrodestinacija Kozjak pa še ni bil priglašen in potrjen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato se še ni pričel izvajati. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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.

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, 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 odpiranja novih 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 2020 in 2021 – ZIPRS2021.

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

Predvidevamo, da bodo letni cilji podprograma doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Oceno doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj bo javni razpis za sofinanciranje samozaposlitev brezposelnih oseb objavljen v juliju 2020 in bo število prijaviteljev, število upravičencev ter višina porabljenih sredstev za te namene znana šele konec letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (150.000 EUR)

V I. polletju 2020 sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja oz. za sofinanciranje samozaposlitev brezposelnih oseb še niso bila realizirana. Dodeljena bodo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v MO Maribor (objavljen bo v UL RS v juliju 2020) in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Odhodki za te namene so planirani tudi v NRP 2020-2023, projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kot vsa leta do sedaj bodo sredstva na postavki 721000 realizirana šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb. Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

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

Na postavki 721000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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 uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. Doseganje teh ciljev razvoja podeželja bo potekalo prek naslednjih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja: spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na

podeželskih območjih, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih tehnologij za kmetije in trajnostnega upravljanja gozdov, spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem tveganja v kmetijstvu, obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.«

2. Dokumenti dolgoročnega 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 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).

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 trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013), Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24.12.2013).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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. Oceno uspeha obrambe pred točo bo možno podati šele ob koncu letošnjega leta. Prav tako bodo šele konec leta zaključeni postopki po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja.

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 0,3% (204 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR)

Sredstva v višini 204 EUR so bila porabljena za stroške objave Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 14/20 in 49/20). Ostala načrtovana sredstva bodo dodeljena po predmetnem javnem razpisu, skladno s pravili za dodeljevanje državnih pomoči. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so planirani tudi v NRP 2020-2023, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kot vsa leta do sedaj bodo sredstva na postavki 161005 realizirana šele v II. polletju letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 14/20 in 49/20). Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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

- o realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (8.000 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. Skupno javno naročilo za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2020 z letalsko obrambo pred točo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristopilo je 58 občin. Sredstva za namen obrambe pred točo z letali bodo porabljena do konca leta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do realizacije načrtovanih sredstev za obrambo pred točo bo prišlo šele v II. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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 pravočasno objavljen in je še v izvajanju, saj je rok za oddajo vlog 18.9.2020. Oceno uspeha bo možno podati ob koncu leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 0% (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (30.000 EUR)

Načrtovana sredstva bodo dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 89/20, z dne 19. 6. 2020). Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom za naložbe v določene nekmetijske dejavnosti na kmetiji. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2020-2023, OB070-16-0008 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kot vsa leta do sedaj bodo sredstva na postavki 711012 realizirana šele v II. polletju letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 89/20, z dne 19. 6. 2020). Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva za ta namen.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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 zarašlih površin, košnja, preprečevanje zaraščanja). Opuščanje rabe kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje je eden večjih problemov, saj so zaradi tega kmetijska zemljišča izgubljena za pridelavo hrane oz. je njihova proizvodna sposobnost zmanjšana. Sredstva, dodeljena v okviru tega podprograma, bodo dodeljena za nujna čiščenja in vzdrževalna dela na kmetijskih površinah in gozdovih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Z nujnimi vzdrževalnimi deli (čiščenje, sečnja, košnja) preprečujemo zaraščanje kmetijskih in gozdnih površin in skrbimo za urejen videz krajine.

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 se izvajajo skladno z zahtevami.

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (10.000 EUR)

Sredstva so načrtovana za odpravljanje zaraščenosti, čiščenje in košnje kmetijskih površin predvsem po odločbah kmetijskega inšpektorja in izvedbi ukrepov po Odločbah o odobritvi poseka izbranih dreves in izvedbi sanitarne sečnje, ki jih izdaja Zavod za gozdove Slovenije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na to, da v I. polletju nismo prejeli novih odločb, sredstva za te namene še niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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 zagotovljena.

713000 Azil za živali

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 30,6 % (18.342 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom 60.000 EUR)

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v I. polletju realizirala sredstva v skupni višini 18.342 EUR. Od tega je bilo 6.222 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2019. Obvezno javno službo skrbi za zapuščene živali opravlja družba SNAGA d.o.o., in sicer po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1. 1.2019 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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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 Pospesevanje 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 izvaja ukrepe za spodbujanje podjetništva ter aktivnosti za privabljanje investorjev 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 investorjev 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 investorjev 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 2020 in 2021 – ZIPRS2021

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 investorjev, s sofinanciranjem malih podjetij ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev za vzpostavitev dobrega podpornega podjetniškega okolja težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Podpora mariborskemu gospodarstvu, subvencioniranje razvoja podjetništva

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

Cilji bodo realizirani skladno z razpoložljivimi sredstvi.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 8,1 % (12.200 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (150.000 EUR)

Realizirani odhodki v skupni višini 12.000 EUR se v I. polletju nanašajo na plačilo obveznosti iz

naslova organizacije aktivnosti MOM na online konferenčni platformi Podim 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v I. polletju je nižja, ker se bodo ostale načrtovane aktivnosti izvajale in financirale šele v II. polletju letošnjega leta.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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

- o realizacija 2,6 % (3.726 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (144.334 EUR)

V I. polletju se realizacija odhodkov nanaša na izplačila sredstev trem upravičencem, ki so se pritožili na lanski razpis, preostala sredstva pa so načrtovana za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2020, ki bo objavljen v juliju letošnjega leta. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2020-2023, OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preostala načrtovana sredstva na postavki 711014 bodo realizirana šele v II. polletju letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2020. Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa planirana sredstva za ta namen.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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

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), Zakon o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 14/11 UPB3, 108/12, 11/14 – popr. In 40/14 – ZIN-B), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 - ZIPRS2021

3. Dolgoročni cilji podprograma

Povezovanje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine in destinacije, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, prihodov gostov na

turistično območje, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in integralnih turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, vzpodbujanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

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 ob pripravi proračuna za leto 2020 načrtoval naslednje letne cilje: povečanje števila nočitev v mestu in v destinaciji za 10 % ter število prihodov za 5%, zadržati doseženo povprečno dobo bivanja 2,2 dni, povečanje obiska spletne strani: skupno število sej (t.i. session): 900.000 do 1,5 milijona, skupno število uporabnikov (t.i. unique visitors): 600.000 do 800.000, število ogledov strani (t.i. page views): 2,5 milijona do 3 milijone, v okviru Hiša Stare trte: 10 % rast prihodkov in 10 % rast obiska (cilji so uresničljivi ob predpostavki, da se izvede nadgradnja v Hiši Stare trte – infrastruktura in ponudba), v okviru TIC Maribor: 10 % rast prihodkov in 5 % rast obiska (nadgradnja prodajnega programa v TIC-u, izvajanje agencijske dejavnosti – prodaja paketov).

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

Letni cilji za 2020 so bili načrtovani že v letu 2019, ko je MOM pripravljala proračun za letošnje leto. Čeprav bo oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev možno podati šele po zaključku leta, saj gre za načrtovanje letnih ciljev, lahko zaradi nepričakovanih izrednih razmer (epidemija Covid-19), ki so nastale v začetku letošnjega leta in bodo imele velik vpliv na področju turizma, že sedaj ocenimo, da načrtovani letni cilji ne bodo doseženi. Zaradi epidemije in omejitvenih ukrepov je že v I. polletju prišlo do velikega upada prihodov turistov in števila nočitev, kar posledično vpliva tudi na upad priliva turistične takse, ki je namenski vir financiranja programov s področja turizma.

742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 39,8 % (362.350 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (911.252 EUR)

V I. polletju je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (ZTMP) porabljenih skupno 362.350 EUR, od tega za tekoče poslovanje 233.900 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 172.079 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 61.821 EUR), za programe na področju turizma pa 128.450 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2019 (decembrski stroški delovanja in programov).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 742000 ni bilo večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki. Do nekoliko nižje polletne realizacije odhodkov je prišlo zaradi omejitvenih ukrepov po razglasitvi epidemije Covid-19 v marcu 2020, ki so vplivali na stroške delovanja zavoda in izvajanje načrtovanih programskih aktivnosti s področja turizma.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742012 Turistična infrastruktura

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 88,4% (35.359 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (40.000 EUR)

Realizacija odhodkov višini 35.359 EUR se v I. polletju nanaša na plačilo obveznosti po pogodbah iz leta 2019 (za dobavo in montažo turističnega daljnogleda ter za popravilo ostrešja cerkve sv. Barbare na Kalvariji). Odhodki za te namene so bili planirani tudi v NRP 2020-2023, OB070-14-0068 Turistična infrastruktura.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 742012 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 742012 ni prišlo do 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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

742016 Čarobni december

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 95,5 % (148.215 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (155.200 EUR)

Realizacija odhodkov v višini 148.215 EUR se v I. polletju nanaša na poravnavo obveznosti iz decembra 2019 za stroške izvedbe aktivnosti prireditve Čarobni december 2019 s silvestrovanjem na prostem v organizaciji MO Maribor.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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 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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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 oviranostmi, učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z letnimi programi vzdrževanja se izvajajo številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja in zagotavljanja varnosti uporabnikov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje, intervencijske posege, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj 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

- o realizacija 39,2 % (54.222 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (138.155 EUR)

Sredstva v skupni višini 54.222 EUR so bila v I. polletju 2020 porabljena za plačilo stroškov upravljanja (za obdobje od 1. 7. 19 do 31. 12. 19), tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, 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.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 550000 ni prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki.

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 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

- o realizacija 72,3 % (99.000 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (137.000 EUR)

Realizacija sredstev v višini 99.000 EUR se nanaša na menjalno pogodbo s Termami Maribor, ki je bila sicer sklenjena v lanskem letu, do realizacije odhodkov iz tega naslova pa je prišlo v začetku letošnjega leta. Realizacija odhodkov je vezana na projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin«.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 552000 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 552000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Na postavki 552000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2019 v 2020 z dospelostjo v letu 2019.

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 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

- o realizacija 56,9 % (1.042.274 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (1.830.000 EUR)

Za subvencije najemnin za stanovanja je bilo v I. polletju porabljenih 56,9 % načrtovanih sredstev oz. 1.042.274 EUR. 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 I. polletju 2020 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 1099 odločb, od tega 708 za subvencijo neprofitne najemnine in 391 za subvencijo k plačilu tržne najemnine. Predvidevamo, da bo do konca leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva za te namene.

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

Zaradi načina knjiženja, ki se je kasneje spremenil, je znesek v višini -50 EUR ostal odprt, bil pa je 18. 9. 2019 dejansko vrnjen.

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 unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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

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

Oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj so določene aktivnosti zaradi epidemije Covid-19, zlasti na področju investicijskega vzdrževanja, še v teku oz. se bodo izvajale predvsem v 2. polletju.

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

Doseganje ciljev glede namenov porabe sredstev je primerljivo z enakim obdobjem preteklega leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, ki so planirana na postavkah za poslovne prostore, so bila v I. polletju realizirana skladno z načrtovanimi aktivnostmi in upoštevanjem načela gospodarnosti.

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

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo tudi v II. polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta. Na izvajanje načrtovanih aktivnosti je v I. polletju zagotovo imela epidemija Covid-19, ko so veljali omejitveni ukrepi in so se izvajala le nujna vzdrževalna dela.

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, prijava projekta Mikrodestinacija Kozjak in potrditev le-tega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

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. Projekt Mikrodestinacija Kozjak je v pripravi in v fazi zbiranja dokumentacije.

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 še niso doseženi, ker projekt Mikrodestinacija Kozjak v I. polletju ni bil v celoti pripravljen in oddan na pristojno ministrstvo. Celovito oceno uspeha bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, saj se bodo aktivnosti izvajale še v II. polletju.

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, zakaj cilji niso bili doseženi

Projekt Mikrodestinacija Kozjak v I. polletju še ni bil v celoti pripravljen in oddan na pristojno ministrstvo.

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 na podeželju spodbuja 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

Predvidevamo, da bodo letni cilji podprograma doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Oceno doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj bo javni razpis za sofinanciranje samozaposlitev brezposelnih oseb objavljen v juliju 2020 in bodo podatki o številu prijaviteljev, številu upravičencev ter višini dodeljenih sredstev za te namene znani šele konec letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

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

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po letošnjem javnem razpisu za sofinanciranje samozaposlitev brezposelnih oseb.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva bodo dodeljena šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu, učinkovitost porabe sredstev pa 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, zakaj cilji niso bili doseženi

Pojasnila bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

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

V I. polletju smo pristopili k skupnemu javnemu naročilu za izvajanje potrebnih aktivnosti posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2020 z letalsko obrambo pred točo. Javno naročilo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristopilo je 58 občin. Zaradi razglasitve izrednih razmer ob epidemiji Covid-19 je bil rok za oddajo vlog na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja podaljšan. Ker skupna višina upravičenih vlog presega razpisana sredstva po javnem razpisu, so bila prosilcem sredstva odobrena v nižjem odstotku od maksimalne višine sredstev, ki bi jih lahko prejeli.

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. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja (v I. polletju je sklepe o odobritvi pomoči prejelo 23 upravičencev, ki pa morajo aktivnosti izvesti do predpisanega roka, sicer ne bodo upravičeni do izplačila sredstev) in po opravljenih storitvah obrambe pred točo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Razpoložljiva proračunska sredstva so bila s sklepi dodeljena gospodarno, pregledno in skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči-skupinske izjeme.

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

Pojasnila bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu in po opravljenih storitvah obrambe pred točo z letali.

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 pravočasno objavljen in je še v izvajanju, saj je rok za oddajo vlog 18. 9. 2020. Oceno uspeha bo možno podati ob koncu leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu.

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. Celovito oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2020.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva bodo dodeljena šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu. Pri izvajanju aktivnosti javnega razpisa bomo upoštevali gospodarnost in učinkovitost ter ravnali skladno s pravili dodeljevanja pomoči »de minimis«.

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

Morebitna pojasnila glede nedoseganja ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2020.

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

Glede na to da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo tudi v II. polletju, bo možno podati oceno doseganja zastavljenih ciljev po zaključku letošnjega leta. Na izvajanje načrtovanih aktivnosti je v I. polletju zagotovo imela epidemija Covid-19, ko so veljali omejitveni ukrepi in so se lahko izvajala le nujna vzdrževalna dela.

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

Celovito oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, saj se bodo ukrepi čiščenja, košnje, mulčenja in sečnje izvajali tudi v II. polletju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V I. polletju nismo prejeli novih odločb, izvajala so se le nujna vzdrževalna dela na kmetijskih površinah.

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

Glede na to da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo tudi v II. polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta. Na izvajanje načrtovanih aktivnosti je v I. polletju zagotovo imela epidemija Covid-19, ko so veljali omejitveni ukrepi in so se izvajala le nujna vzdrževalna dela.

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 v I. polletju 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 vsa leta kvalitetno in nemoteno izvaja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju obvezne javne službe se upoštevajo vsa zakonska določila in določila po koncesijski pogodbi. Poslovanje je preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj 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 boljšo splošno javno higieno.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Podpora mariborskemu gospodarstvu, subvencioniranje razvoja podjetništva.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidevamo, da bodo letni cilji podprograma doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Oceno doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj bo javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme objavljen v juliju 2020 in bodo podatki o številu prijaviteljev, številu upravičencev ter višini porabljenih sredstev za te namene znani šele konec letošnjega leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu. Prav tako se bodo načrtovane aktivnosti v okviru ukrepov za spodbujanje gospodarstva v pretežni meri izvajale šele v II. polletju.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

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

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2020 in ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti v okviru ukrepov spodbujanja gospodarstva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva bodo porabljena gospodarno ter skladno z načrtovanimi ukrepi. Učinkovitost pri izvedbi javnih razpisov bo možno ocenjevati šele po enoletnem obdobju poslovanja podjetij, ko bodo prejemniki sredstev poročali o namenski porabi sredstev.

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

Morebitna pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2020 in ko bodo izvedene načrtovane aktivnosti v okviru ukrepov spodbujanja gospodarstva.

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 ob pripravi proračuna za leto 2020 načrtoval naslednje letne cilje: povečanje števila nočitev v mestu in v destinaciji za 10 % ter število prihodov za 5%, zadržati doseženo povprečno dobo bivanja 2,2 dni, povečanje obiska spletne strani: skupno število sej (t.i. session): 900.000 do 1,5 milijona, skupno število uporabnikov (t.i. unique visitors): 600.000 do 800.000, število ogledov strani (t.i. page views): 2,5 milijona do 3 milijone, v okviru Hiša Stare trte: 10 % rast prihodkov in 10 % rast obiska (cilji so uresničljivi ob predpostavki, da se izvede nadgradnja v Hiši Stare trte – infrastruktura in ponudba), v okviru TIC Maribor: 10 % rast prihodkov in 5 % rast obiska (nadgradnja prodajnega programa v TIC-u, izvajanje agencijske dejavnosti – prodaja paketov).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji za 2020 so bili načrtovani že v letu 2019, ko je MOM pripravljala proračun za letošnje leto. Čeprav bo oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev možno podati šele po zaključku leta, saj gre za načrtovanje letnih ciljev, lahko zaradi nepričakovanih izrednih razmer (epidemija Covid-19), ki so nastale v začetku letošnjega leta in bodo imele velik vpliv na področje turizma, že sedaj ocenimo, da načrtovani letni cilji ne bodo doseženi. Zaradi epidemije in omejitvenih ukrepov je že v I. polletju prišlo do velikega upada prihodov turistov in števila nočitev, kar posledično vpliva tudi na upad priliva turistične takse, ki je namenski vir financiranja programov s področja turizma.

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

Nastale razmere zaradi Covid-19 so in bodo imele vpliv na izvajanje programa dela Zavoda za turizem Maribor-Pohorje in doseganje načrtovanih ciljev na področju turizma.

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

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, saj se načrtovane aktivnosti v okviru sprejetega programa dela izvajajo tudi v II. polletju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva dodeljujemo skladno s pogodbenimi določili in načrtovanimi nameni financiranja.

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

Pojasnila o nedoseganju ciljev bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

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

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

V I. polletju je bila realizirana menjalna pogodba s Termami Maribor, ki je bila sicer sklenjena v lanskem letu, do realizacije odhodkov iz tega naslova pa je prišlo v začetku letošnjega leta. Za preostala sredstva bo možno podati oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo na podlagi letnega programa vzdrževanja stanovanj opravljeni vsi načrtovani posegi, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

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

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklim letom bo možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so v I. polletju realizirana skladno z načrtovanimi nameni financiranja.

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

Ker so cilji zastavljeni na letnem nivoju, bo pojasnila o nedoseganju le-teh možno podati šele konec leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

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

Preprečevanje in odprava socialnih stisk 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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v I. polletju ni bilo.

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

Z izplačevanjem subvencionirane najemnine za neprofitna stanovanja omogočamo občanom socialno vzdržnost najemnih razmerij, da lahko kljub nizkim dohodkom ohranijo 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

Subvencioniranje najemnin izvajamo skladno z zakonskimi določili.

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

Zastavljeni cilji so bili v I. polletju doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z rednim mesečnim nakazovanjem subvencij najemnin za stanovanja prispevamo k socialni varnosti občanov MOM, 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	140.750	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	110.417	0	0	0	0	---	---
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	110.417	0	0	0	0	---	---
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>110.417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>111802</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>108.839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	83.129	0	0	0	0	---	---
	4001 Regres za letni dopust	5.763	0	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	4.933	0	0	0	0	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	206	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.375	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.909	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	44	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	83	0	0	0	0	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.398	0	0	0	0	---	---
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>1.223</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	784	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	229	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	144	0	0	0	0	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	67	0	0	0	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	354	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	30.333	0	0	0	0	---	---
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	5.531	0	0	0	0	---	---
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>5.531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>156400</i>	<i>Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>5.531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.531	0	0	0	0	---	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	22.902	0	0	0	0	---	---
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>22.902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>156000</i>	<i>Okolje</i>	<i>22.902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.902	0	0	0	0	---	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.900	0	0	0	0	---	---
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>156100</i>	<i>Narava</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	445.729	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	445.729	0	0	0	0	---	---
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	445.729	0	0	0	0	---	---
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>445.729</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>342.491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000	Plače in dodatki	243.739	0	0	0	0	---	---
4001	Regres za letni dopust	20.463	0	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	16.666	0	0	0	0	---	---
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.321	0	0	0	0	---	---
4004	Sredstva za nadurno delo	8.960	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.923	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.364	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	145	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	259	0	0	0	0	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.651	0	0	0	0	---	---
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>103.238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.597	0	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	635	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.839	0	0	0	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	13.732	0	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	72	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	7.656	0	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	32.829	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.693	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	184	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050501	Medobčinska inšpekcija	0	416.641	416.641	196.599	416.641	47,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	416.641	416.641	196.599	416.641	47,2	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	416.641	416.641	196.599	416.641	47,2	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>411.921</i>	<i>411.921</i>	<i>195.840</i>	<i>411.921</i>	<i>47,5</i>	<i>100,0</i>
<i>111804</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>0</i>	<i>316.915</i>	<i>316.915</i>	<i>156.595</i>	<i>316.915</i>	<i>49,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	248.276	248.276	114.679	248.276	46,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	7.527	7.527	8.073	7.527	107,3	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	13.194	13.194	4.497	13.194	34,1	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	6.900	6.900	3.600	6.900	52,2	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	7.900	7.900	4.789	7.900	60,6	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	821	821	0	821	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	16.935	16.935	10.418	16.935	61,5	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	12.163	12.163	8.725	12.163	71,7	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	91	91	70	91	76,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	158	158	123	158	77,9	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2.950	2.950	1.621	2.950	55,0	100,0
<i>111807</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija - Dodatki COVID-19</i>	<i>0</i>	<i>9.524</i>	<i>9.524</i>	<i>9.505</i>	<i>9.524</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	8.222	8.222	8.203	8.222	99,8	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	707	707	707	707	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	582	582	582	582	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	5	5	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	8	8	8	8	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija</i>	0	85.482	85.482	29.739	85.482	34,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.200	10.200	4.667	10.200	45,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.060	3.060	22	3.060	0,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	16.683	16.683	9.985	16.683	59,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	31.459	31.459	7.594	31.459	24,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	730	730	6	730	0,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	7.800	7.800	5.356	7.800	68,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	12.260	12.260	2.109	12.260	17,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.290	3.290	0	3.290	0,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	4.720	4.720	759	4.720	16,1	100,0
<i>213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</i>	0	4.720	4.720	759	4.720	16,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	4.720	4.720	759	4.720	16,1	100,0

050501 Medobčinska inšpekcija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinska inšpekcija 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.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinski inšpekciji.

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 obdobju I-VI/2020 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

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 uslužbenke
- 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 obdobju I-VI/2020 so bili doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah soustanoviteljicah, izvedba nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice. Poudariti je potrebno uspešno delo z izrednim nadzorom medobčinske inšpekcije na področju omejitev gibanja in poslovanja v času epidemije COVID-19.

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 49,41% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinski inšpekciji zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

111807 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija - Dodatki COVID-19

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 so načrtovana sredstva, ki se namenijo za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP zaposlenim v MOM, v višini 9.524 EUR. V obdobju I-VI/2020 so bila realizirana v višini 9.505 EUR ali 99,80 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 34,79% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v obdobju I-VI/2020 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Dolgoročni cilji so v obdobju I-VI/2020 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 16,08% od načrtovanega obsega sredstev. Nabava osnovnih sredstev je ob polletju nekoliko nižja od planirane saj se v času pandemije niso nabavljali novi računalniki, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje inšpekcije. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj v tem obdobju nismo mogli nabavljati nove opreme.

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

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

050501 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

111807 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

211713 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinske inšpekcije ter uresničevanja Občinskih programov varnosti. Posledično so porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinski inšpekciji, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

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. Poudariti je potrebno uspešno delo z izrednim nadzorom medobčinske inšpekcije na področju omejitev gibanja in poslovanja v času epidemije COVID-19.

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

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 ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so ob polletju 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.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213402 Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj na področju 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. Poudariti je potrebno uspešno delo z izrednim nadzorom medobčinske inšpekcije na področju omejitev gibanja in poslovanja v času epidemije COVID-19.

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

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050502	Medobčinsko redarstvo	0	751.529	751.529	351.549	751.529	46,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	751.529	751.529	351.549	751.529	46,8	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	751.529	751.529	351.549	751.529	46,8	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>740.249</i>	<i>740.249</i>	<i>348.394</i>	<i>740.249</i>	<i>47,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>0</i>	<i>520.085</i>	<i>520.085</i>	<i>246.187</i>	<i>520.085</i>	<i>47,3</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	393.949	393.949	158.525	393.949	40,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	12.597	12.597	18.757	12.597	148,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	24.752	24.752	13.310	24.752	53,8	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	13.100	13.100	3.707	13.100	28,3	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	13.100	13.100	18.153	13.100	138,6	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	1.961	1.961	1.040	1.961	53,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	30.302	30.302	15.686	30.302	51,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	22.679	22.679	12.815	22.679	56,5	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	219	219	87	219	39,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	376	376	181	376	48,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	7.050	7.050	3.927	7.050	55,7	100,0
	<i>111808 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo - Dodatki COVID-19</i>	<i>0</i>	<i>15.876</i>	<i>15.876</i>	<i>15.874</i>	<i>15.876</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	13.677	13.677	13.675	13.677	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.210	1.210	1.210	1.210	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	970	970	970	970	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	6	6	6	6	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	14	14	14	14	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	0	204.288	204.288	86.333	204.288	42,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	40	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.650	23.650	14.223	23.650	60,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	15.540	15.540	5.555	15.540	35,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	42.008	42.008	16.974	42.008	40,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	21.560	21.560	8.419	21.560	39,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	980	980	538	980	54,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	17.200	17.200	10.433	17.200	60,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	75.740	75.740	28.192	75.740	37,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.610	7.610	1.960	7.610	25,8	100,0
 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	11.280	11.280	3.155	11.280	28,0	100,0
<i>213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	0	11.280	11.280	3.155	11.280	28,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.280	1.280	3.155	1.280	246,5	100,0

050502 Medobčinsko redarstvo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, katere Medobčinsko 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.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v Medobčinskem 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 obdobju I-VI/2020 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

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 – ZSPDLS-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 obdobju I-VI/2020 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 redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

Strokovne in upravne naloge vseh zaposlenih so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji posamezne občine ustanoviteljice.

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 47,34% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Medobčinskem redarstvu zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

111808 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo - Dodatki COVID-19

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 so načrtovana sredstva, ki se namenijo za izplačevanje dodatkov po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP zaposlenim v MOM, v višini 15.876 EUR. V obdobju I-VI/2020 so bila realizirana v višini 15.874 EUR ali 99,99 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 42,26% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Podprogram zajema nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so v obdobju I-VI/2020 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Dolgoročni cilji so v obdobju I-VI/2020 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 27,97% od načrtovanega obsega sredstev. Nabava osnovnih sredstev je ob polletju nekoliko nižja od planirane saj se v času pandemije ni nabavljalo nove opreme (računalniki, avto), ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje inšpekcije. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 je zaradi razglašene pandemije prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj v tem obdobju nismo mogli nabavljati nove opreme (avtomobila, računalniške in telekomunikacijske opreme).

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

Ni predviden prenos namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklem obdobju 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

050502 MEDOBČINSKO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

111808 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

211714 Materialni stroški

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah. Gre za izvedbo nalog in ciljev Medobčinskega redarstva ter uresničevanja Občinskih programov varnosti. Posledično so porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinskem redarstvu, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

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.

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

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 ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Aktivnosti občinskega redarstva imajo pozitiven vpliv pri povečani uporabi parkirnih prostorov v plačljivih parkiriščih in v beli coni.

»V času razglašene epidemije so aktivnosti Medobčinskega redarstva pripomogle k zaježitvi širjenja okužb.«

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213403 Nakup osnovnih sredstev in opreme

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj na področju 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.

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

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
050503	Skupna služba varstva okolja	0	608.605	608.605	173.559	618.105	28,5	101,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	274.516	274.516	134.590	284.016	49,0	103,5
0603	Dejavnost občinske uprave	0	274.516	274.516	134.590	284.016	49,0	103,5
06039001	Administracija občinske uprave	0	271.472	271.472	134.532	280.972	49,6	103,5
111806	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja	0	249.849	249.849	129.044	259.349	51,7	103,8
4000	Plače in dodatki	0	196.800	196.800	98.783	206.300	50,2	104,8
4001	Regres za letni dopust	0	7.088	7.088	7.525	7.088	106,2	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	9.814	9.814	4.747	9.814	48,4	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.038	2.038	0	2.038	0,0	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	487	487	822	487	168,8	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	16.549	16.549	8.418	16.549	50,9	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	13.258	13.258	7.062	13.258	53,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	128	128	55	128	42,6	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	187	187	100	187	53,3	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	3.500	3.500	1.533	3.500	43,8	100,0
211715	Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja	0	21.623	21.623	5.488	21.623	25,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.509	12.509	2.290	12.509	18,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.430	5.430	2.003	5.430	36,9	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	74	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	300	300	313	300	104,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.109	1.109	392	1.109	35,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	275	275	96	275	34,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	320	2.000	16,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	3.044	3.044	58	3.044	1,9	100,0
213404	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	0	3.044	3.044	58	3.044	1,9	100,0
4202	Nakup opreme	0	3.044	3.044	58	3.044	1,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	334.089	334.089	38.969	334.089	11,7	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0	76.235	76.235	8.997	76.235	11,8	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>0</i>	<i>76.235</i>	<i>76.235</i>	<i>8.997</i>	<i>76.235</i>	<i>11,8</i>	<i>100,0</i>
<i>156301</i>	<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>44.735</i>	<i>44.735</i>	<i>0</i>	<i>44.735</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	44.735	44.735	0	44.735	0,0	100,0
<i>156401</i>	<i>Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>0</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>8.997</i>	<i>31.500</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	31.500	31.500	8.997	31.500	28,6	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	227.254	227.254	29.222	227.254	12,9	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0</i>	<i>227.254</i>	<i>227.254</i>	<i>29.222</i>	<i>227.254</i>	<i>12,9</i>	<i>100,0</i>
<i>156001</i>	<i>Okolje</i>	<i>0</i>	<i>217.254</i>	<i>217.254</i>	<i>29.222</i>	<i>217.254</i>	<i>13,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	217.254	217.254	29.222	217.254	13,5	100,0
<i>156901</i>	<i>Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	30.600	30.600	750	30.600	2,5	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>750</i>	<i>30.600</i>	<i>2,5</i>	<i>100,0</i>
<i>156101</i>	<i>Narava</i>	<i>0</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>750</i>	<i>30.600</i>	<i>2,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.600	30.600	750	30.600	2,5	100,0

050503 Skupna služba varstva okolja

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih Skupna služba varstva okolja (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.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

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 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 uslužbenke

- 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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni 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 cilji v obdobju I-VI/2020 doseženi.

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 51,65% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni službi varstva okolja zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta malenkost višja od prvotno planiranih (za 9.500 EUR), saj smo plače planirali v prenizkem znesku za 8 trenutno zaposlenih v službi. Prav tako se bodo odhodki povečali, ker se nam v drugi polovici leta pridruži vodja SOU Maribor, katerega plača v načrtovanem FN ni bila planirana. Delovno mesto vodje SOU Maribor mora biti v okviru ene izmed NOE Skupne občinske uprave in uvrščeno bo v okvir NOE Skupne službe varstva okolja. Manjkajoče sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvami znotraj MU.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 25,38% od načrtovanega obsega sredstev. Porabljena so bila za namene pisarniškega materiala, stroškov komunikacije in izobraževanj za zaposlene.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

Podprogram zajema nakup opreme (pisarniška, računalniška in telekomunikacijska oprema).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

5. Letni cilji podprograma

Dobava in vzdrževanje potrebne pisarniške opreme, informacijske in računalniške opreme.

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

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2020 doseženi.

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 1,91% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup službenega mobilnega telefona. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni 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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni 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 cilji v obdobju I-VI/2020 doseženi.

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 0% od načrtovanega obsega sredstev.

Dne 7. 2. 2020 smo objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2020: JRMOM-VON-2020 (v nadaljevanju: javni razpis) in v okviru razpisa prejeli več prijav, ki jih je razpisna komisija pregledala in ovrednotila v skladu s kriteriji in merili iz razpisne dokumentacije.

Na podlagi tega so se z 11 prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju, 1 prijavitelju pa se je izdal sklep o ustavitvi postopka.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Nepravilnih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

156401 Delovanje mobilnostnega centra

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 28,56% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so se porabila za financiranje upravljanja s Centrom mobilnosti Maribor. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Nepravilnih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni 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 (PM_{2,5}, 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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni 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, zunanjšega 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 cilji v obdobju I-VI/2020 doseženi.

156001 Okolje

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 13,45% od načrtovanega obsega sredstev.

Sredstva so se porabila za monitoring kakovosti zunanjšega zraka ki se izvaja na šestih merilnih postajah, dve sta iz državne merilne mreže (Center – mestna in Vrbanski plato – mestno ozadje) in štiri iz lokalne merilne mreže (Radvanje, Krekova/Tyrševa, Pohorje in Tezno). Merilna postaja Tezno je pričela delovati s 1.1.2020 in predstavlja kompleksno postajo, kjer se združujejo podatki vpliva mestnega, strnjenegega naselja, promet in industrija. Podatki avtomatskih merilnih postaj (Tezno, Krekova/Tyrševa) so dostopni na spletni strani naše službe. Podatki državne merilne mreže in občinskih postaj se medsebojno dopolnjujejo. Merijo se onesnaževala: NO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2,5}, PM₀₁, črni ogljik, benzo(a)piren) v PM₁₀, ozon in težke kovine.

MOM ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zunanjšega zraka za aglomeracijo Maribor in v okviru tega izvaja ukrepe za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjšega zraka. V sodelovanju z vsemi deležniki (odgovornimi za izvajanje ukrepov) je prvem polletju 2020 bilo pripravljeno poročilo o realizaciji ukrepov iz odloka za obdobje 2017-2019, ki je bilo tudi finančno ovrednoteno in objavljeno na spletnih straneh.

Z Ministrstvom za okolje in prostor ter odgovornimi za izvajanje ukrepov je bil pripravljen in usklajen predlog novega Odloka o načrtu za kakovost zunanjšega zraka za obdobje 2020-2022. V mesecu juniju 2020 ga je Mestni svet MOM tudi potrdil oz. z njim soglašal.

Sredstva so se porabila tudi za izvajanje Imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na VVO črpališč Mariborskega vodovoda, ki se v Mariboru izvaja že od leta 2001. V lanskem letu se je zaključilo štiriletno obdobje izvajanja imisijskega monitoringa, zato smo v letošnjem letu izvedli javni razpis za izbiro izvajalca za naslednje štiriletno obdobje (2020 – 2024). Na podlagi krovne pogodbe z izvajalcem Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Mestna občina Maribor podpisuje letne anekse po programu del, ki ga dogovorimo skupaj z podizvajalci, ki analizirajo tla, izvajajo hidrološke meritve, vzdržujejo in izvajajo meritve na piezometrih. Izvajanje imisijskega monitoringa sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda. V prvi polovici letošnjega leta je bilo izvedeno:

- V marcu smo zaključili izvajanje monitoringa za leto 2019 in po uskladitvah prejeli končno poročilo ter poravnali še zadnje obveznosti izvajanja del po pogodbi.
- Skupaj z izvajalcem smo dorekli program izvajanja imisijskega monitoringa za leto 2020. Podpisana je bil aneks o izvajanju za leto 2020.
- Izvedeno je pomladansko vzorčenje tal, podzemnih in površinskih voda. Analize so v teku. Prvi mejnik 60 % pogodbene obveznosti se zaključuje v juliju 2020.

Izvajanje del na študijsko – raziskovalnem objektu Lizimetrski postaji

- Naročili smo redno vzdrževanje objekta in okolice (košnja, urejanje objektov, dvigovanje obroča lizimetra pri oranju). Dela se izvajajo skozi vse leto in se zaključijo v jesenskem času.
- Prav tako se v okviru izvajanja lizimetskega monitoringa izvajajo meritve izcednih vod iz kmetijske površine v katero je vkopan lizimeter in na kateri se normalno kmetuje.
- V letošnjem letu bomo izvedli nakup novega računalnika za zbiranje podatkov iz treh zbiralnikov podatkov (Data Loggerjev), ki zbirajo podatke iz tehtalnega lizimetra, meteorološke postaje in posod za zbiranje izcednih voda. Izvedbo nakupa predvidevamo v juliju 2020.

Izvajanje hidrogeoloških meritev in raziskav na območju Stražunskega gozda

Območje Stražuna je razglašeno za naravni spomenik, je tudi oblikovana in ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena, gozd sodi med gozdove s posebnim namenom. Skozi območje poteka lepo vidna stara (ledenodobna) struga Drave z značilnimi ježami. V zahodnem delu se zato pojavljajo izviri. Izviri so v preteklosti napajali potok, ki pa se je z izgradnjo razbremenilnika mestne kanalizacije, ki se preliva v primeru večjih padavin, spremenil v kanal. Revitalizacija potoka, manjših stoječih vodnih površin (mokrišč) in izvirov je zato nujna.

Zaradi navedenega smo v prvi polovici letošnjega leta pristopili k raziskavam hidrogeologije stanja izvirov v Stražunskem gozdu in določitvi napajalnega zaledja potoka. Izvedle se bodo hidrogeološke meritve na širšem območju Stražunskega gozda, na podlagi katerih se bosta ugotavljala prispevno območje in izdatnost lokalnih izvirov. Dela so se že začela, zbirajo se osnovni arhivski podatki o poteku in nivojih podzemnih voda na tem območju in se pregleduje situacija kanalizacijskega omrežja, ki prečka Stražunski gozd. Naloga bo zaključena v novembru 2020.

Nadaljevanje del na vzpostavitvi informacijskega sistema za spremljanje okoljsko zdravstvenih podatkov MOM

Predmet naloge je vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje okoljsko – zdravstvenih podatkov in iz njih razvitih kazalcev. Številne informacije, tako o okolju kot o zdravju prebivalcev, se sicer redno zbirajo, vendar so razpršene po mnogih inštitucijah. Ta informacijski sistem bi omogočil združitev tovrstnih podatkov na enem mestu, njihov prikaz in predstavitev splošni javnosti ter dostop in izvoz podatkov za strokovno javnost. V lanskem letu smo pričeli s 1. fazo vzpostavitve informacijskega sistema in sicer smo natančneje določili okoljske kazalnike in določili na kakšen način se bodo podatki prikazovali. V prvi polovici letošnjega leta smo na delovnih razgovorih proučili nadgradnjo informacijskega sistema še z zdravstvenimi kazalniki in ga tehnično dopolnili. Predvidevamo, da se bo postopek naročanja zaključil do konca julija, dela pa se bodo pričela v avgustu.

Strokovne podlage za OPH in izvajanje ukrepov

Na osnovi izdelane Strateške karte hrupa za poselitveno območje MOM za leto 2016 so se v letu 2019 izdelale Strokovne podlage za izdelavo Operativnega programa varstva pred hrupom (OPH) MOM za obdobje 2020-2023. V prvi polovici letošnjega leta se je posebna Delovna skupina za aktivno sodelovanje pri pripravi OPH MOM sestala in proučila strokovne podlage. V postopku oblikovanja je končna verzija OPH za MOM, ki bo poslana na MOP za namen priprave OPH, ki ga po ZVO-1 potrdi in sprejme Vlada RS za območje MO Ljubljana in MO Maribor.

Spletna stran

V prvi polovici letošnjega leta smo posodobili okoljske spletne strani, dodali nekatere nove vsebine in smiselno uredili določena podpoglavja. Sodelovali smo z zunanjim izvajalcem in ARSO-m za prenos podatkov merilnih postaj (nova postaja Tezno in prenos podatkov državne mreže), dodali grafične učne poti, sproti objavljali aktualne novice.

Informiranje javnosti, okoljski dnevi

Svetovni dan voda - 22. 3. 2019

Program ob Svetovnem dnevu voda je bil podrobno in skrbno pripravljen, vendar so vsi dogodki zaradi ukrepov povezanih s COVID-19 odpadli.

Letošnja tema svetovnega dneva voda je bila »Voda in podnebne spremembe« V času od 18.3. do 28.3. 2020 bi se zvrstile naslednje aktivnosti in sicer: tiskovna konferenca, Mariborski vodovod - prireditev na temo vode, Aquasystems - ogled Centralne čistilne naprave, Nigrad - ogled prečrpališča Melje, Kmetijsko gozdarski zavod – delavnica o varnem in pravilnem čiščenju škropilnic, Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH) – delavnice za otroke na prireditvi Mb vodovoda, Potapljaško društvo Maribor – potop in čiščenja Drave ter izvedba različnih delavnic, SSVO – krožna pot »Od pitne do odpadne vode«. Zvrstile bi se tudi še druge aktivnosti, delavnice in predstavitve.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

156901 Sanacija izlitja olja na HS1

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 0% od načrtovanega obsega sredstev.

Zaradi izlitja kurilnega olja na dvorišču stavbe Mestne občine Maribor v marcu 2016, so se v letu 2017 in 2018 izvajala interventna sanacijska dela odstranitve zemljine in kurilnega olja iz podtalnice. Območje izlitja je na ožjem vodovarstvenem območju črpališča Vrbanski plato. Sanacija del je bila v juliju 2018 zaključena, hkrati pa je bil iz strani izvajalca podan predlog, da se stanje zaradi morebitnega ponovnega pojava kurilnega olja, ki se je zadržal v nenasičenem območju tal, v podzemni vodi, še vsaj nekaj časa občasno spremlja.

S sklepom Komisije za pitno vodo dne 15.11.2019 je bilo določeno izvajanje kontrolnega monitoringa na 6 mesecev. Prve del meritev je bil izveden do konca junija 2020. Iz opravljenih meritev v prvi seriji lahko povzamemo, da je v centru onesnaženja (kjer je bilo izlito kurilno olje) še vedno prisoten določen delež tega onesnaženja (mineralnih olj) v nenasičeni coni tal. Razmerja v vodonosniku se ohranjajo tako, da je smer toka podzemne vode v nasprotni smeri Vrbankega platoja in onesnaženje ne ogroža črpališča.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni dolgoročni cilji 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 zloženok 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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni dolgoročni cilji 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

V obdobju I-VI/2020 so bili predvideni dolgoročni cilji doseženi.

156101 Narava

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2020 je v višini 2,45% od načrtovanega obsega sredstev.

V prvi polovici leta smo koordinirali potek vzdrževalnih del na območju vseh štirih učnih poti: naravoslovna pot Piramida - Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Boromira po Stražunu. Vzdrževalna dela, ki potekajo skozi vse leto, zajemajo mnoge aktivnosti: zamenjava oz. pričvrstitev količkov in montaža usmerjevalnih tablic, čiščenje popisanih in umazanih informativnih tabel, vzdrževanje ograj in klopi, odstranitev zarasti, čiščenje odvodnih kanalov, ipd..

Pripravili smo tudi predlog postavitve označevalnih znakov za vstop v Krajinski park Drava. Predlog je usklajen z Zavodom RS za varstvo narave in v usklajevanju z MČ in KS. Table bodo obiskovalce seznanjale, da vstopajo v zavarovano območje narave, kjer velja poseben režim.

V okviru projekta Potenciali in izzivi upravljanja mestnega gozda Stražun smo izpostavili ključne prednosti in možnosti ureditve tega zavarovanega območja narave. Projekt smo izvajali od marca do junija skupaj s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.

Pripravili smo tudi predlog za naročilo krajinsko-arhitekturne ureditve zavarovanega območja Pekrske gorce. Trenutno je v usklajevanju pri vodstvu MOM.

Kar zadeva saniranje in/ali označevanje zavarovanih dreves, bomo postavili dve tabli o zavarovanih drevesih – gre za označitev platane pri Radvanjskem gradu in hrast pri Sodnem stolpu. Tabli bosta postavljeni poleti (zaradi epidemije se je rok za nekaj mesecev zamaknil). Tabli obiskovalce informirata o zgodovini dreves, opominjata na pomen njihovega ohranjanja s ciljem privzgojiti spoštljiv odnos do dediščine.

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 pojavljajo predvsem navadna krastača (*Bufo bufo*) in manj rosnica (*Rana dalmatina*) ter sekulja (*Rana temporaria*). Uspešno prenesenih je bilo približno 900 dvoživk.

V okviru Interreg projekta ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp poteka popis tujerodnih (invazivnih) drevesnih in grmovnih vrst. Izvajamo ga v sodelovanju z

Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Pri Lutkovnem gledališču Maribor smo v juniju podrli dve pavlovniji, ki sta v obdobju šestih let od zasaditve doseli take mere, da sta povzročili škodo na infrastrukturi.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V obdobju I-VI/2020 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2020 ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj 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 obdobju I-VI/2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

050503 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenim – Skupna služba varstva okolja

211715 Materialni stroški – Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi varstva okolja (v nadaljevanju: SSVO), v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020.

Glavni cilj na področju materialnih stroškov 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.

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 ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so ob polletju 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 na druga področja.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

213404 Nakup opreme – Skupna služba varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj na področju 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.

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

Stroški nakupa osnovnih sredstev in opreme ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi v celoti in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika nakupa osnovnih sredstev in opreme ni mogoče podati.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov

156401 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 ob polletju dosegli zastavljene cilje skladno z našimi pričakovanji glede na omejeno izvajanje nekaterih nalog zaradi razglasitve pandemije COVID-19. In sicer:

- objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja programov NVO-jev s področja varstva okolja. Na podlagi razpisa so se z 11 prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju, 1 prijavitelju pa se je izdal sklep o ustavitvi postopka.
- Center mobilnosti Maribor je v prvem polletju 2020 deloval zaradi razglašene pandemije COVID -19 omejeno, zato vsi cilji ob polletju niso realizirani.

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

Zaradi razglašene pandemije COVID-19 so nastale nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v smislu zmanjšane obsega aktivnosti znotraj Centra mobilnosti Maribor.

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 prvem polletju 2020 vseeno uspešni, kljub nepričakovanim omejitvenim ukrepom zaradi pandemije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na nepričakovano situacijo pandemije delno 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

156001 Okolje

156901 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 ob polletju dosegli večino zastavljenih ciljev. In sicer:

- Varstvo voda:

V lanskem letu se je zaključilo štiriletno obdobje izvajanja imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na VVO črpališč Mariborskega vodovoda, zato smo v letošnjem letu izvedli javni razpis za izbiro izvajalca za naslednje štiriletno obdobje (2020 – 2024). Na podlagi krovne pogodbe z izvajalcem Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano ter letnim aneksom za 2020 so se v prvi polovici leta uspešno izvajale aktivnosti v povezavi s pomladanskim vzorčenjem tal, hidrološkimi meritvami podzemne in površinske vode, vzdrževanjem piezometrov, jemanjem vzorcev na raziskovalnem objektu »Lizimeterska postaja Tezno«, ipd.. Analize odvzetih vzorcev so še v teku, zato še ni podatkov o višinah koncentracij onesnaževal v tleh in vodi. Prvi mejnik pogodbenih obveznosti (60% izvedenih del) se zaključuje šele v juliju 2020.

Sicer izvajanje imisijskega monitoringa sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda.

V sklopu sanacije izlitja olja na HS1 smo prav tako v juniju izvedli prvi del meritev. Iz opravljenih meritev v prvi seriji lahko povzamemo, da je v centru onesnaženja (kjer je bilo izlito kurilno olje) še vedno prisoten določen delež tega onesnaženja (mineralnih olj) v nenasičeni coni tal. Razmerja v vodonosniku se ohranjajo tako, da je smer toka podzemne vode v nasprotni smeri Urbanskega platoja in onesnaženje ne ogroža črpališča. Po izvedbi meritev v mesecu oktobru, bo izdelana zaključna ocena stanja podzemne vode v letu 2020, zaradi možnega onesnaženja z mineralnimi olji.

- Varstvo zraka:

V občini se izvaja monitoring kakovosti zunanjega zraka na šestih merilnih postajah, dve sta iz državne merilne mreže (Center – mestna in Urbanski plato – mestno ozadje) in štiri iz lokalne merilne mreže (Radvanje, Krekova/Tyrševa, Pohorje in Tezno). Podatki avtomatskih merilnih postaj so dostopni na spletni strani naše službe. Podatki državne merilne mreže in občinskih postaj se medsebojno dopolnjujejo. Merijo se onesnaževala: NO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2,5}, PM₀₁, črni ogljik, benzo(a)piren) v PM₁₀, ozon in težke kovine.

Število preseganj delcev PM₁₀ (1-5/2020) je bilo največje na merilni postaji Center – 17, Krekova/Tyrševa - 11, Tezno - 8, Vrbanski plato - 5 in Radvanje - 4. Mejna vrednost (35) na nobenem merilnem mestu ni bila presežena.

V primerjavi z istimi meseci v dosedanem merilnem obdobju na merilnem mestu **Center** so bile koncentracije delcev PM₁₀ (2002-2019) med najnižje doslej izmerjenimi in koncentracije ogljikovega monoksida (2010-2019) najnižje doslej izmerjene. Koncentracije dušikovega dioksida so bile v povprečju doslej izmerjenih (1998-2019), dušikovih oksidov pa pod povprečjem doslej izmerjenih (1997-2019).

V primerjavi z istimi meseci na **Vrbanskem platoju** (2011-2019) so bile izmerjene koncentracije delcev PM₁₀ najnižje doslej izmerjene, koncentracije ozona pod povprečjem doslej izmerjenih (2011-2019), koncentracije delcev PM_{2,5} pa med najnižje doslej izmerjenimi (2009-2019).

Koncentracije ozona na **Pohorju** so bile pod povprečjem doslej izmerjenih (1999-2019).

- Informiranje javnosti:

V prvem polletju je bilo 7.200 vpogledov na okoljske spletne strani, kar je za cca 17% manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 8.747. Zaradi razglašene pandemije COVID-19 so nastale nepričakovane posledice tudi pri izvedbi oz. neizvedbi mnogih načrtovanih aktivnosti v okviru spomladanskih okoljskih dnevo (Svetovni dan vode, Dan zemlje), ki bi jih ustrezno promovirali na spletni strani ter javnost obveščali o dogodkih. Ker so več kot dva meseca bili strogi omejitveni ukrepi glede druženja in gibanja teh dogodkov ni bilo, prav tako ne objav. Temu primerno je nižje tudi število vpogledov na spletne strani.

Smo pa v prvi polovici leta vseeno uspešno pripravili več obvestil in priporočil za širšo javnost, ki smo jih objavljali tudi v času omejitvenih ukrepov zaradi pandemije. Največ člankov je bilo s področja narave (Navodila za hranjenje prostoživečih ptic, Vsakoletni poklon drevesom, V naravo z razmislekom, Komarji-naša nadloga, Stražun, Teden gozdov), področja delovanja nevladnih organizacij (vabila na delavnice, ki so jih priredile NVO v sklopu razpisa za sofinanciranje), področja zraka (nova merilna postaja, požar v Surovini, saharski pesek, kurjenje zelenega obreza, požarna ogroženost, kresovanja) in splošne informacije (uradne ure občin, subvencije EKO sklada, okoljski dnevi).

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

Zaradi razglašene pandemije COVID-19 so nastale nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v smislu zmanjšane obsega aktivnosti pri izvedbi okoljskih dnevo in objav v zvezi s tem na spletnih straneh.

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 prvem polletju 2020 vseeno uspešni, kljub nepričakovanim omejitvenim ukrepom zaradi pandemije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju delno doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na nepričakovano situacijo pandemije delno 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

156101 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 zloženok 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 ob polletju v večini dosegli vse zastavljene cilje. In sicer:

- delež vzdrževanih učnih poti

Koordiniramo potek vzdrževalnih del na območju vseh štirih učnih poti: naravoslovna pot Piramida - Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, naravoslovna pot Mariborski otok in pot netopirja Boromira po Stražunu. Vzdrževalna dela potekajo od maja do oktobra 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 zloženok o učnih poteh

V prvem polletju smo razdelili približno 1300 zloženok, od tega največ na informacijski center Zavoda za turizem Maribor-Pohorje in na blagajno kopališča na Mariborskem otoku.

- število na novo označenih varovanih območij narave

Pripravili smo predlog postavitve označevalnih znakov za vstop v krajinski park Drava. Predlog je usklajen z Zavodom RS za varstvo narave in v usklajevanju z MČ in KS. Table bodo obiskovalce seznanjale, da vstopajo v zavarovano območje narave, kjer velja poseben režim.

- število načrtov ureditve varovanih območij narave

V okviru projekta Potenciali in izzivi upravljanja mestnega gozda Stražun smo izpostavili ključne prednosti in možnosti ureditve tega zavarovanega območja narave. Projekt smo izvajali od marca do junija skupaj s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.

Pripravili smo tudi predlog za naročilo krajinsko-arhitekturne ureditve zavarovanega območja Pekrske gorce. Trenutno je v usklajevanju pri vodstvu MOM.

- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves

Tabli o zavarovanih drevesih - platani pri Radvanjskem gradu in hrastu pri Sodnem stolpu - bosta postavljeni poleti (zaradi epidemije se je rok za nekaj mesecev zamaknil). 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 pojavljajo predvsem navadna krastača (*Bufo bufo*) in manj rosnica (*Rana dalmatina*) ter sekulja (*Rana temporaria*). Uspešno prenesenih je bilo približno 900 dvoživk.

- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

V okviru Interreg projekta ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp poteka popis tujerodnih (invazivnih) drevesnih in grmovnih vrst. Izvajamo ga v sodelovanju z Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Pri Lutkovnem gledališču Maribor smo v juniju podrli dve pavlovniji, ki sta v obdobju šestih let od zasaditve doseli take mere, da sta povzročili škodo na infrastrukturi.

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 prvem polletju 2020 zelo uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so ob polletju doseženi in sredstva so gospodarno ter učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so bili ob polletju glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

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. Informiranje in ozaveščanje ljudi izvajamo preko okoljske spletne strani MOM, družbenih omrežij in objavah v lokalnih medijih. Tako neposredno z ukrepi v naravi kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine kot so otroci, družine in širša javnost k spoštljivemu odnosu do narave. Na ta način vplivamo tako na ugodno stanje vrst in življenjskih prostorov v naravi, kot tudi na kakovostne bivalne razmere ter zdravje in počutje ljudi.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	8.397	32.570	32.570	8.478	32.570	26,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	792	11.700	11.700	1.068	11.700	9,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	792	11.700	11.700	1.068	11.700	9,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>792</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>1.068</i>	<i>11.700</i>	<i>9,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>792</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>1.068</i>	<i>11.700</i>	<i>9,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135	300	300	201	300	66,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.500	10.500	52	10.500	0,5	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	180	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	657	800	800	635	800	79,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.604	19.340	19.340	7.410	19.340	38,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.604	19.340	19.340	7.410	19.340	38,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.604</i>	<i>19.340</i>	<i>19.340</i>	<i>7.410</i>	<i>19.340</i>	<i>38,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.982</i>	<i>5.704</i>	<i>5.704</i>	<i>1.946</i>	<i>5.704</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	657	1.110	1.110	388	1.110	34,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2	0	0	852	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	697	2.652	2.652	618	2.652	23,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	80	660	660	81	660	12,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	182	182	0	182	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	546	1.100	1.100	8	1.100	0,7	100,0
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.623</i>	<i>13.636</i>	<i>13.636</i>	<i>5.464</i>	<i>13.636</i>	<i>40,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.136	6.495	6.495	1.703	6.495	26,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	320	320	1.583	320	494,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.487	2.526	2.526	2.178	2.526	86,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.915	3.915	1	3.915	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	380	380	0	380	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	1.530	1.530	0	1.530	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	1.530	1.530	0	1.530	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>0</i>	<i>1.530</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810808	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	0	1.530	1.530	0	1.530	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.530	1.530	0	1.530	0,0	100,0

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 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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu za leto 2020 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 11.700 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.068 EUR ali 9 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Mestna četrt načrtuje do konca leta 2020 zamenjavo vhodnih vrat in sanacijo dotrajanih sanitarjev na Kacovi ulici. V Jurčičevi ulici sanacijo in ureditev dvorane, nadgradnjo regulacije ogrevanja, kakor tudi predstavitev projektne ideje.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega koronavirusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev skladno s programom, navodili MOM in usmeritvami Sveta MČ.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810501 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu za leto 2020 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.704 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.946 EUR ali 34 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je Mestna četrt porabila za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom Sveta MČ.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega koronavirusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu za leto 2020 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 13.636 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.464 EUR ali 40 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja prostorov in ogrevanje prostorov na Meljski cesti 37.

Mestna četrt načrtuje do konca leta 2020 organizirati kulturne prireditve na ulicah ter prihod dedka mraza v mesecu decembru.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2020 porabila vsa načrtovana sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega koronavirusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev skladno s programom, navodili MOM in usmeritvami Sveta MČ.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu za leto 2020 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 1.530 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2020 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

0601 – MESTNA ČETRRT 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 cilj 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 izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot v preteklem obdobju. 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 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

Letni 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 krajanji 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 krajanji 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 se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanji, 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

Letni 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 skrbi MČ.

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 skrbi MČ 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	8.571	30.080	30.080	11.244	30.080	37,4	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	274	5.000	5.000	2.202	5.000	44,0	100,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	274	5.000	5.000	2.202	5.000	44,0	100,0	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>274</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.202</i>	<i>5.000</i>	<i>44,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>274</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.202</i>	<i>5.000</i>	<i>44,0</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	87	0	0	1.228	0	---	---	
	4025 Tekoče vzdrževanje	187	1.000	1.000	457	1.000	45,7	100,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.000	4.000	517	4.000	12,9	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.296	22.587	22.587	9.042	22.587	40,0	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.296	22.587	22.587	9.042	22.587	40,0	100,0	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.296</i>	<i>22.587</i>	<i>22.587</i>	<i>9.042</i>	<i>22.587</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.058</i>	<i>7.484</i>	<i>7.484</i>	<i>3.256</i>	<i>7.484</i>	<i>43,5</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185	980	980	234	980	23,9	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	98	100	100	98	100	97,6	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	947	2.080	2.080	982	2.080	47,2	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	270	270	0	270	0,0	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	1.829	3.854	3.854	1.943	3.854	50,4	100,0	
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.238</i>	<i>15.103</i>	<i>15.103</i>	<i>5.785</i>	<i>15.103</i>	<i>38,3</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	167	2.340	2.340	104	2.340	4,4	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	317	300	300	74	300	24,8	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.151	5.163	5.163	3.904	5.163	75,6	100,0	
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	34	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	400	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	1.568	2.800	2.800	1.703	2.800	60,8	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	2.493	2.493	0	2.493	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	2.493	2.493	0	2.493	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>2.493</i>	<i>2.493</i>	<i>0</i>	<i>2.493</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>2.493</i>	<i>2.493</i>	<i>0</i>	<i>2.493</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.493</i>	<i>2.493</i>	<i>0</i>	<i>2.493</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je v letu 2020 planiranih 5.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.202 EUR ali 44%. Sredstva so bila porabljena nakup zastav ter drogov za zastave, tapeciranje stolov v DK Košaki, ter obnovo doma, ograje in igrišča ob DK Košaki

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena celotna planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev skladno s programom, navodili MOM in usmeritvami Sveta MČ.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810502 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki je planiranih 7.484 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.256 EUR ali 44% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti, ter za izplačila sejnin. Mestna četrt načrtuje 100% porabo planiranih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Za programe dela v letu 2020 je planiranih 15.103 EUR. V obdobju je bilo 1-6 porabljenih 5.785 EUR ali 38% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja in elektrike v domovih krajanov. Mestna četrt je obdarovala krajanke ob njenem jubileju – 100 let. Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva, saj Mestna četrt planira izdajo glasila, organizacijo prireditve za starejše občane ter polaganje vencev na spominska obeležja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kulturna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu ter literarni večer niso bili organizirani zaradi upoštevanja navodil za zajezitev novega koronavirusa v času razglašene epidemije.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

Planiranih je 2.493 EUR, realizacije v obdobju 1-6 ni bilo. Do konca leta 2020 bodo porabljeni vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

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 cilj 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 izvajala aktivnosti v primerljivem obsegu kot v preteklem obdobju. Izvedene so bile aktivnosti po 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 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

810502 Materialni stroški

810602 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 cilj 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 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

Letni 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 skrbi MČ.

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 skrbi MČ 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	4.845	15.629	15.629	3.341	15.629	21,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.845	12.575	12.575	3.341	12.575	26,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.845	12.575	12.575	3.341	12.575	26,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.845</i>	<i>12.575</i>	<i>12.575</i>	<i>3.341</i>	<i>12.575</i>	<i>26,6</i>	<i>100,0</i>
810503	Materialni stroški	2.932	4.989	4.989	1.980	4.989	39,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	529	529	488	529	92,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.316	1.980	1.980	974	1.980	49,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	50	50	45	50	90,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	70	70	102	70	145,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.515	2.360	2.360	371	2.360	15,7	100,0
810603	Programi dela KS in MČ	1.913	7.586	7.586	1.361	7.586	17,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	252	1.216	1.216	488	1.216	40,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.037	1.720	1.720	828	1.720	48,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.200	3.200	45	3.200	1,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	624	1.300	1.300	0	1.300	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	3.054	3.054	0	3.054	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	3.054	3.054	0	3.054	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>3.054</i>	<i>3.054</i>	<i>0</i>	<i>3.054</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810809	Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko	0	3.054	3.054	0	3.054	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.054	3.054	0	3.054	0,0	100,0

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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 PP je planiranih 4.989 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.980 EUR ali 40 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov mestne četrti, za izplačilo sejin svetnikom MČ, nabavo razkužil čiščenje prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Od planiranih 7.586 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 1.361 EUR ali 18 % planiranih sredstev. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje in elektriko za aktivnosti krajanov v prostorih mestne četrti.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica odpovedi praznika mestne četrti zaradi epidemije, ter izdaje glasila predvidoma konec leta. Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 vzdrževanje 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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

Planiranih je bilo 3.054 EUR. Realizacije v obdobju 1-6 ni bilo. Do konca leta 2020 bodo porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

0603 MESTNA ČETRTR BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC

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

Letni 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 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

Letni 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 skrbi MČ.

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 skrbi MČ 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	28.414	16.101	16.101	2.453	16.101	15,2	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.557	2.995	2.995	0	2.995	0,0	100,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	25.557	2.995	2.995	0	2.995	0,0	100,0	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>25.557</i>	<i>2.995</i>	<i>2.995</i>	<i>0</i>	<i>2.995</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>25.557</i>	<i>2.995</i>	<i>2.995</i>	<i>0</i>	<i>2.995</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.395	2.395	0	2.395	0,0	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	1.098	0	0	0	0	---	---	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	600	600	0	600	0,0	100,0	
	4320 Investicijski transferi občinam	24.459	0	0	0	0	---	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.857	13.106	13.106	2.453	13.106	18,7	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.857	13.106	13.106	2.453	13.106	18,7	100,0	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.857</i>	<i>13.106</i>	<i>13.106</i>	<i>2.453</i>	<i>13.106</i>	<i>18,7</i>	<i>100,0</i>	
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.079</i>	<i>4.270</i>	<i>4.270</i>	<i>1.090</i>	<i>4.270</i>	<i>25,5</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	195	1.180	1.180	310	1.180	26,3	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	383	1.160	1.160	257	1.160	22,2	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	1	600	600	0	600	0,0	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1	60	60	0	60	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	500	1.170	1.170	523	1.170	44,7	100,0	
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.778</i>	<i>8.836</i>	<i>8.836</i>	<i>1.364</i>	<i>8.836</i>	<i>15,4</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	972	1.786	1.786	512	1.786	28,6	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	15	250	250	0	250	0,0	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	784	2.200	2.200	852	2.200	38,7	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	3	4.250	4.250	0	4.250	0,0	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4	250	250	0	250	0,0	100,0	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0	

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 2.995 EUR. V obdobju januar-junij 2020 ni bilo porabljenih planiranih sredstev. Večina planiranih sredstev je namenjenih za nakup avdiovizualne opreme, računalnika in večfunkcijske naprave. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2020 porabila vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v obdobju 1-6 na tej postavki ni bilo zaradi upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije. Postopek naročila se predvideva v drugi polovici leta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810504 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 4.270 EUR. V obdobju januar-junij 2020 je bilo porabljenih 1.090 EUR ali 26 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške in sejnine članom sveta. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 8.836 EUR. V obdobju januar-junij 2020 je bilo porabljenih 1.364 EUR ali 15 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške. V drugi polovici leta predvidevamo porabiti vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev. Zaradi navedenega nismo izvedli planiranih prireditev v okviru »Vigredi« in zaključne slikarske in klekljarske razstave.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

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 cilj 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 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 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

810504 Materialni stroški

810604 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	6.340	26.238	26.238	9.160	26.238	34,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.340	21.238	21.238	9.160	21.238	43,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.340	21.238	21.238	9.160	21.238	43,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.340</i>	<i>21.238</i>	<i>21.238</i>	<i>9.160</i>	<i>21.238</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.441</i>	<i>4.032</i>	<i>4.032</i>	<i>1.442</i>	<i>4.032</i>	<i>35,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4200</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>341</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>492</i>	<i>1.250</i>	<i>39,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4201</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>20</i>	<i>140</i>	<i>14,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>726</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>	<i>803</i>	<i>1.210</i>	<i>66,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>282</i>	<i>282</i>	<i>122</i>	<i>282</i>	<i>43,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4206</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4209</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>373</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>5</i>	<i>1.060</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.900</i>	<i>17.206</i>	<i>17.206</i>	<i>7.718</i>	<i>17.206</i>	<i>44,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4200</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>730</i>	<i>3.830</i>	<i>3.830</i>	<i>1.108</i>	<i>3.830</i>	<i>28,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4201</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>42</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>71</i>	<i>250</i>	<i>28,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.659</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>3.446</i>	<i>5.450</i>	<i>63,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>31</i>	<i>3.436</i>	<i>3.436</i>	<i>539</i>	<i>3.436</i>	<i>15,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4206</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4209</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.439</i>	<i>4.040</i>	<i>4.040</i>	<i>2.439</i>	<i>4.040</i>	<i>60,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 5.000 EUR. V obdobju januar-junij 2020 ni bilo porabljenih planiranih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva, v skladu z letnim programom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v obdobju 1-6 na tej postavki ni bilo zaradi upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije. Postopek JN se predvideva v drugi polovici leta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810505 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 4.032 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.442 EUR ali 36 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, sejnine članov sveta, čiščenje prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 17.206 EUR odhodkov. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 7.718 EUR ali 45 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, s čimer je zagotovljeno predvsem čiščenje prostorov in delo kurjača v Ul. heroja Zidanška 13 ter urejanje okolice objektov v upravljanju mestne četrti. Sledijo stroški porabe kuriv, in drugi obratovalni stroški za redne dejavnosti društev, ki izvajajo program dela po urniku uporabe prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

0605 MESTNA ČETRTR 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 cilj 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 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 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

Letni 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 cilj 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 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	7.878	22.325	22.325	5.807	22.325	26,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	226	5.000	5.000	558	5.000	11,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	226	5.000	5.000	558	5.000	11,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>226</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>558</i>	<i>5.000</i>	<i>11,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>226</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>558</i>	<i>5.000</i>	<i>11,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	154	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	558	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.652	17.325	17.325	5.250	17.325	30,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.652	17.325	17.325	5.250	17.325	30,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.652</i>	<i>17.325</i>	<i>17.325</i>	<i>5.250</i>	<i>17.325</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.533</i>	<i>5.617</i>	<i>5.617</i>	<i>2.017</i>	<i>5.617</i>	<i>35,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	713	1.800	1.800	670	1.800	37,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	999	2.000	2.000	1.080	2.000	54,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15	407	407	24	407	5,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	805	1.360	1.360	243	1.360	17,8	100,0
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.119</i>	<i>11.708</i>	<i>11.708</i>	<i>3.233</i>	<i>11.708</i>	<i>27,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.015	3.200	3.200	1.210	3.200	37,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	358	400	400	56	400	13,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.706	3.450	3.450	1.904	3.450	55,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	40	3.988	3.988	63	3.988	1,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	170	170	0	170	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR (čeprav je imela MČ 10.000 in so to lastna sredstva MČ). V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 558 EUR sredstev za računalnik. Večina planiranih del se bo izvajala v poletnih mesecih, ko se ne izvajajo redne aktivnosti.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2020 porabila vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev skladno s programom, navodili MOM in usmeritvami Sveta MČ.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 5.617 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.017 EUR ali 36% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, varovanje objekta, čiščenje in sejnine članom sveta. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Od planiranih 11.708 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.233 EUR ali 28 % plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov in za izvedbo dveh prireditev v januarju Literarni večer s Partljičem in v februarju kulturni večer. V drugi polovici leta predvidevamo porabiti vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije. Načrtovane prireditve se bodo predvidoma odvile v drugi polovici leta, v kolikor bodo razmere dopuščale.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

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 cilj 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 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 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

810506 Materialni stroški

810606 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 cilj 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 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	8.932	50.753	50.753	6.823	50.753	13,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	397	32.894	32.894	358	32.894	1,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	397	32.894	32.894	358	32.894	1,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>397</i>	<i>32.894</i>	<i>32.894</i>	<i>358</i>	<i>32.894</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	700	700	0	700	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>397</i>	<i>894</i>	<i>894</i>	<i>358</i>	<i>894</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	397	894	894	358	894	40,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.535	17.859	17.859	6.466	17.859	36,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.535	17.859	17.859	6.466	17.859	36,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.535</i>	<i>17.859</i>	<i>17.859</i>	<i>6.466</i>	<i>17.859</i>	<i>36,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.616</i>	<i>4.773</i>	<i>4.773</i>	<i>1.816</i>	<i>4.773</i>	<i>38,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55	620	620	330	620	53,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.601	1.930	1.930	911	1.930	47,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	44	170	170	21	170	12,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	916	1.753	1.753	554	1.753	31,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	5.918	13.086	13.086	4.649	13.086	35,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	269	1.940	1.940	1.226	1.940	63,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	176	300	58,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.298	5.800	5.800	2.094	5.800	36,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	145	3.630	3.630	67	3.630	1,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.206	1.116	1.116	1.086	1.116	97,3	100,0

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 32.000 EUR. V obdobju 1-6 realizacije ni bilo. V pripravi za drugo polletje 2020 je ureditev arhiva (preselitev v druge prostore, oplesk, menjava talnih oblog in luči). Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v obdobju 1-6 na tej postavki ni bilo zaradi upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije. Postopek naročila se predvideva v drugi polovici leta.

V pripravi je izvedba dela načrtovane obnove objekta MČ, ki v lanskem letu ni bila realizirana zaradi neuspelega javnega naročila.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 894 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 358 EUR ali 40 % plana. Po oceni bo do konca leta porabljenih 894 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810507 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 4.773 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.816 EUR ali 38 % plana. Realizacija je posledica realiziranih odhodkov za izplačilo sejin, nabavo kurilnega olja. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva v višini 4.773 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Od planiranih 13.086 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 4.649 EUR ali 36 % plana. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša realizacija je posledica odpovedi krajevnega praznika »Pobreški dnevi« zaradi razglašene epidemije.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

0607 MESTNA ČETRTR 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 cilj 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 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 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

810507 Materialni stroški

810607 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 cilj 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 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	3.144	11.464	11.464	2.637	11.464	23,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	300	300	0	300	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	300	300	0	300	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.144	11.164	11.164	2.637	11.164	23,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.144	11.164	11.164	2.637	11.164	23,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.144</i>	<i>11.164</i>	<i>11.164</i>	<i>2.637</i>	<i>11.164</i>	<i>23,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.430</i>	<i>5.291</i>	<i>5.291</i>	<i>1.758</i>	<i>5.291</i>	<i>33,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>489</i>	<i>1.540</i>	<i>1.540</i>	<i>563</i>	<i>1.540</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>917</i>	<i>2.290</i>	<i>2.290</i>	<i>754</i>	<i>2.290</i>	<i>32,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>4</i>	<i>250</i>	<i>1,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.021</i>	<i>1.161</i>	<i>1.161</i>	<i>436</i>	<i>1.161</i>	<i>37,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>715</i>	<i>5.873</i>	<i>5.873</i>	<i>879</i>	<i>5.873</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>267</i>	<i>1.263</i>	<i>1.263</i>	<i>304</i>	<i>1.263</i>	<i>24,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>70</i>	<i>250</i>	<i>28,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>446</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>503</i>	<i>840</i>	<i>59,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>	<i>3</i>	<i>3.050</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>0</i>	<i>430</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 300 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo porabljenih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena celotna planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije v obdobju 1-6 na tej postavki ni bilo zaradi upoštevanja navodil za zajezitev novega koronavirusa v času razglašene epidemije. Postopek naročila se predvideva v drugi polovici leta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810508 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 5.291 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.758 EUR ali 33 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila kurjave, obratovalnih stroškov ter za izplačila sejin. Mestna četrt načrtuje 100% porabo planiranih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

Za programe dela v letu 2020 je planiranih 5.873 EUR. V obdobju je bilo 1-6 porabljenih 879 EUR ali 15 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo obratovalnih stroškov. V drugi polovici leta predvidevamo porabiti vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manjša realizacija je posledica odpovedi planirane zaključne slikarske razstave in razstave ročnih del zaradi razglašene epidemije.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

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 cilj 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 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 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

810508 Materialni stroški

810608 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 cilj 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 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

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	3.902	18.471	18.471	3.817	18.471	20,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40	2.500	2.500	79	2.500	3,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	40	2.500	2.500	79	2.500	3,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>79</i>	<i>2.500</i>	<i>3,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>40</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>79</i>	<i>2.500</i>	<i>3,2</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	40	0	0	79	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.862	15.971	15.971	3.737	15.971	23,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.862	15.971	15.971	3.737	15.971	23,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.862</i>	<i>15.971</i>	<i>15.971</i>	<i>3.737</i>	<i>15.971</i>	<i>23,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.777</i>	<i>8.212</i>	<i>8.212</i>	<i>2.970</i>	<i>8.212</i>	<i>36,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97	902	902	705	902	78,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.268	2.620	2.620	1.230	2.620	46,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.380	1.380	61	1.380	4,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.412	3.210	3.210	973	3.210	30,3	100,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.085</i>	<i>7.759</i>	<i>7.759</i>	<i>768</i>	<i>7.759</i>	<i>9,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	463	1.819	1.819	147	1.819	8,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	37	200	200	33	200	16,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	276	740	740	298	740	40,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.220	3.220	21	3.220	0,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	308	1.650	1.650	268	1.650	16,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu za leto 2020 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 79 EUR ali 3 % načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2020 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica planiranih obnov na objektu, katere se morajo izvesti v poletnih in jesenskih mesecih.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu za leto 2020 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.212 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.970 EUR ali 36 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realiziranih za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, sejnine, telefon, elektronsko pošto, nabavo zastav in razkužilna sredstva.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2020 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega koronavirusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu za leto 2020 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.759 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 768 EUR ali 10 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja in električno energijo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2020 realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica odpovedi krajevnega praznika zaradi epidemije, ter izdaje glasila konec leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

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 cilj 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 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 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

Letni 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 cilj 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 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	9.949	30.206	30.206	6.381	30.206	21,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	10.200	10.200	627	10.200	6,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	10.200	10.200	627	10.200	6,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>627</i>	<i>10.200</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>627</i>	<i>10.200</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	627	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.200	10.200	0	10.200	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.949	20.006	20.006	5.754	20.006	28,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.949	20.006	20.006	5.754	20.006	28,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.949</i>	<i>20.006</i>	<i>20.006</i>	<i>5.754</i>	<i>20.006</i>	<i>28,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>3.709</i>	<i>7.386</i>	<i>7.386</i>	<i>3.044</i>	<i>7.386</i>	<i>41,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	974	1.206	1.206	1.448	1.206	120,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.804	4.320	4.320	1.591	4.320	36,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	125	500	500	0	500	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	806	1.060	1.060	5	1.060	0,4	100,0
	<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.240</i>	<i>12.620</i>	<i>12.620</i>	<i>2.710</i>	<i>12.620</i>	<i>21,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.062	3.920	3.920	795	3.920	20,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	495	700	700	448	700	64,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.364	4.170	4.170	1.467	4.170	35,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.610	3.610	0	3.610	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	220	220	0	220	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320	0	0	0	0	---	---

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 10.200 EUR. Porabljenih je bilo 627 EUR ali 6 % načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva, v skladu z letnim programom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica planiranih obnov na objektu, katere se morajo izvesti v jesenskih mesecih oz. v drugi polovici leta. Nizka realizacija je tudi posledica zaradi upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 7.386 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.044 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče stroške, stroške ogrevanja, sejnine članov sveta, čiščenje prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega koronavirusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 12.620 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.710 EUR ali 21 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo po podjemni pogodbi s čimer je zagotovljeno predvsem čiščenje prostorov, plačilo urejanja okolice objektov v upravljanju mestne četrti. Sledijo stroški porabe plina (gretje) in drugi obratovalni stroški za redne dejavnosti društev, ki izvajajo program dela po urniku uporabe prostorov. Odhodki zajemajo tudi izvedbo posebnih aktivnosti po letnem programu dela. Nameravajo biti izvedene tudi druge aktivnosti v skladu z letnim programom.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

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 cilj 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 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 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

Letni 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 cilj 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 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	4.373	23.562	23.562	7.948	23.562	33,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	7.420	7.420	300	7.420	4,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	7.420	7.420	300	7.420	4,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>7.420</i>	<i>7.420</i>	<i>300</i>	<i>7.420</i>	<i>4,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>300</i>	<i>7.400</i>	<i>4,1</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	400	400	0	400	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	300	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
<i>811111</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	20	20	0	20	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.373	16.142	16.142	7.648	16.142	47,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.373	16.142	16.142	7.648	16.142	47,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.373</i>	<i>16.142</i>	<i>16.142</i>	<i>7.648</i>	<i>16.142</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.029</i>	<i>5.571</i>	<i>5.571</i>	<i>1.441</i>	<i>5.571</i>	<i>25,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	808	1.391	1.391	923	1.391	66,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	655	1.680	1.680	509	1.680	30,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	560	560	0	560	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	566	1.890	1.890	9	1.890	0,5	100,0
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.344</i>	<i>10.571</i>	<i>10.571</i>	<i>6.207</i>	<i>10.571</i>	<i>58,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.133	3.500	3.500	4.474	3.500	127,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	35	270	270	0	270	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.176	3.090	3.090	1.653	3.090	53,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.361	3.361	80	3.361	2,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	110	110	0	110	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	240	240	0	240	0,0	100,0

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 7.400 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na tej postavki realizirano 300 EUR ali 4 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za nakup vrtno garniture za uporabnike objekta, kjer se izvaja program dela.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva, v skladu z letnim programom.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev ter izvedbe del v drugi polovici leta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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

Na proračunski postavki je planiranih 20 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo realizacije. Po oceni bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva, saj se v drugi polovici leta načrtuje oddaja prostora.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je predvsem iz razloga ne oddaje prostorov v najem zaradi razglašene epidemije.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 5.571 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.441 EUR ali 26 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za nabavo kuriv in stroške ogrevanja, sejnine članov sveta, čiščenje prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 10.571 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 6.207 EUR ali 59 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov porabe kuriv, in drugi obratovalni stroški za redne dejavnosti društev, ki izvajajo program dela po urniku uporabe prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev. Večja realizacija je posledica večjih cen za komunalne storitve ter časovno daljšega ogrevanja prostorov.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

0611 MESTNA ČETRRT 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 cilj 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 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 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

810511 Materialni stroški

810611 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 cilj 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 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	12.042	83.982	83.982	7.343	83.982	8,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	779	4.000	4.000	100	4.000	2,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	779	4.000	4.000	100	4.000	2,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>779</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>	<i>4.000</i>	<i>2,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>779</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>	<i>4.000</i>	<i>2,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31	0	0	100	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	53	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	176	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	220	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	300	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.459	22.837	22.837	5.427	22.837	23,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.459	22.837	22.837	5.427	22.837	23,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.459</i>	<i>22.837</i>	<i>22.837</i>	<i>5.427</i>	<i>22.837</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.180</i>	<i>5.813</i>	<i>5.813</i>	<i>1.855</i>	<i>5.813</i>	<i>31,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	631	1.400	1.400	409	1.400	29,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	63	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.026	2.750	2.750	1.310	2.750	47,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	550	550	0	550	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	460	963	963	136	963	14,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810612	Programi dela KS in MČ	6.280	17.024	17.024	3.571	17.024	21,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.940	5.450	5.450	636	5.450	11,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	860	600	600	12	600	2,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.349	5.774	5.774	2.689	5.774	46,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	234	1.000	23,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	67	200	200	0	200	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	63	0	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	400	51.000	51.000	0	51.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	400	51.000	51.000	0	51.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	400	51.000	51.000	0	51.000	0,0	100,0
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	400	51.000	51.000	0	51.000	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.404	6.145	6.145	1.817	6.145	29,6	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.404	6.145	6.145	1.817	6.145	29,6	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.404	6.145	6.145	1.817	6.145	29,6	100,0
810901	Upravljanje pokopališč	1.404	6.145	6.145	1.817	6.145	29,6	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	607	2.245	2.245	524	2.245	23,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	755	2.200	2.200	1.093	2.200	49,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	100	100	34	100	34,3	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	166	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi 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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR. V obdobju januar - junij 2020 so bila porabljen sredstva v višini 100 EUR ali 3 % planiranih sredstev. V nadaljevanju leta 2020 je planirano, da se bodo vsa preostala sredstva porabila.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810512 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 5.813 EUR. V obdobju januar -junij 2020 je bilo porabljenih 1.855 EUR ali 32 % planiranih sredstev za stroške rednega delovanja KS. Do konca leta 2020 bodo porabljena vsa sredstva oziroma 100 % realizacija.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 17.024 EUR. V obdobju januar - junij 2020 je bilo porabljenih 3.571 EUR ali 21 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, čistilni material in storitve ter električno energijo. V sklopu programa dela KS je bilo v navedenem obdobju izvedeno ob rednih aktivnostih za krajanje v prostorih KS samo pustovanje.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije. KS načrtuje izvedbo prireditev v drugi polovici leta, v kolikor bodo razmere dovoljevale.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 51.000 EUR. V obdobju januar - junij 2020 ni bilo porabljenih 0 EUR oziroma 0 % planiranih sredstev. Predvidevamo, da bomo do konec leta 2020 porabili vsa planirana sredstva na tej postavki.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 6.145 EUR. V obdobju januar - junij

2020 je bilo porabljenih 1.817 EUR oziroma 30 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča in stroškov, kot so smeti, voda, elektrika in zavarovanje mrliške vežice.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

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 cilj 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 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 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

810512 Materialni stroški

810612 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 cilj 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 KS, 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 KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane 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 KS, 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

Letni 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 skrbi 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 skrbi 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

Letni 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.

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 KS 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 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 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 KS 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	26.696	154.002	154.002	19.167	154.002	12,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.603	22.075	22.075	805	22.075	3,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.603	22.075	22.075	805	22.075	3,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.603</i>	<i>22.075</i>	<i>22.075</i>	<i>805</i>	<i>22.075</i>	<i>3,7</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.674</i>	<i>20.660</i>	<i>20.660</i>	<i>805</i>	<i>20.660</i>	<i>3,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	478	1.310	1.310	24	1.310	1,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	250	250	0	250	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	840	5.500	5.500	415	5.500	7,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.139	4.600	4.600	0	4.600	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	366	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	140	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>929</i>	<i>1.415</i>	<i>1.415</i>	<i>0</i>	<i>1.415</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	929	1.415	1.415	0	1.415	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.389	28.467	28.467	9.678	28.467	34,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.389	28.467	28.467	9.678	28.467	34,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.389</i>	<i>28.467</i>	<i>28.467</i>	<i>9.678</i>	<i>28.467</i>	<i>34,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.337</i>	<i>5.618</i>	<i>5.618</i>	<i>2.969</i>	<i>5.618</i>	<i>52,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	591	1.320	1.320	1.247	1.320	94,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.396	2.420	2.420	1.485	2.420	61,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	37	808	808	45	808	5,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	52	100	51,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	313	870	870	139	870	16,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	8.051	22.849	22.849	6.710	22.849	29,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.844	8.500	8.500	1.767	8.500	20,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	550	550	300	550	54,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.765	8.449	8.449	4.128	8.449	48,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	443	5.000	5.000	515	5.000	10,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	350	350	0	350	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	53.460	53.460	0	53.460	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	53.460	53.460	0	53.460	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	53.460	53.460	0	53.460	0,0	100,0
	810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	53.460	53.460	0	53.460	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	53.460	53.460	0	53.460	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.704	50.000	50.000	8.683	50.000	17,4	100,0
1603	Komunalna dejavnost	12.704	50.000	50.000	8.683	50.000	17,4	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.704	50.000	50.000	8.683	50.000	17,4	100,0
	810902 Upravljanje pokopališč	12.704	50.000	50.000	8.683	50.000	17,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	700	700	0	700	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.443	2.000	2.000	3.112	2.000	155,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.722	3.200	3.200	5.259	3.200	164,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	323	500	500	312	500	62,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	16.700	16.700	0	16.700	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.217	22.400	22.400	0	22.400	0,0	100,0

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi 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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 20.660 EUR. V obdobju januar-junij 2020 je bilo realizirano 805 EUR ali 4 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila realizirana za reden pregled in preizkus varnostne razsvetljave v KD Kamnica ter nabavo zastav.

Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bo konca leta realizirala predvidena sredstva po FN za leto 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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

Na proračunski postavki za leto 2020 je bilo načrtovanih 1.415 EUR sredstev. V obdobju januar-junij je bilo realizirano 0 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter posledično zaprtja kulturnega doma.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 5.618 EUR. V obdobju januar-junij 2020 je bilo realizirano 2.969 EUR ali 53 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila realizirana za električno energijo, ogrevanje, čistilni material in storitve, varovanje in vzdrževanja okolja ter plačilo sejin članom Sveta krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta realizirana poraba vseh načrtovanih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je večja zaradi podražitev komunalnih storitev (npr. odvoz smeti za 39%).

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 22.849 EUR. V obdobju januar-junij 2020 je bilo realizirano 6.710 EUR ali 29 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila realizirana za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za čistilni material in storitve, varovanje, stroške ogrevanja ter za električno energijo,...

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in ker KS ni uspela realizirati vsako leto predvidene čistilne akcije in krajevnega praznika.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 53.460 EUR. V obdobju januar-junij 2020 ni bilo realizacije (zaradi dolgega postopka Javnega naročila in epidemije COVID -19).

Izvajalec že izvaja dela rednega vzdrževanja nekategoriziranih cest na območju KS Kamnica. Sredstva bodo realizirana za gramoziranje in valjanje cest, zamenjavo uničenih zdražnikov, ter ostala dela po pogodbi.

Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR. V obdobju januar-junij 2020 je bilo realizirano 8.683 EUR ali 17 % načrtovanih sredstev.

Za upravljanje pokopališč na območju Krajevne skupnosti v Kamnici in na Urbanu je največ sredstev namenjeno za vzdrževanje obeh pokopališč in odvoz odpadkov (odpadne sveče in mešani odpadki).

Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva, predvidena v FN.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nizka zaradi izredno dolgega postopka Javnega naročila (izbire izvajalca za vzdrževanje pokopališč).

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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.

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 cilj 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 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 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

810513 Materialni stroški

810613 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 cilj 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 KS, 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 KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane 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 KS, 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

Letni 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 skrbi 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 skrbi 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

Letni 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 KS 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 KS 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 KS 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	15.711	116.987	116.987	24.410	116.987	20,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	137	10.200	10.200	719	10.200	7,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	137	10.200	10.200	719	10.200	7,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>137</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>719</i>	<i>10.200</i>	<i>7,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811014</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>137</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>719</i>	<i>10.200</i>	<i>7,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	137	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	719	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.200	10.200	0	10.200	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.180	17.110	17.110	5.233	17.110	30,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.180	17.110	17.110	5.233	17.110	30,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.180</i>	<i>17.110</i>	<i>17.110</i>	<i>5.233</i>	<i>17.110</i>	<i>30,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.051</i>	<i>8.359</i>	<i>8.359</i>	<i>3.136</i>	<i>8.359</i>	<i>37,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56	1.350	1.350	146	1.350	10,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.974	2.850	2.850	1.673	2.850	58,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	178	579	579	0	579	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	88	360	360	74	360	20,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.754	2.920	2.920	1.243	2.920	42,6	100,0
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.128</i>	<i>8.751</i>	<i>8.751</i>	<i>2.098</i>	<i>8.751</i>	<i>24,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	581	2.231	2.231	492	2.231	22,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	550	550	167	550	30,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	1.330	1.330	604	1.330	45,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	76	3.190	3.190	179	3.190	5,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	601	950	950	456	950	48,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	500	500	200	500	40,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	30.000	30.000	1.940	30.000	6,5	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	30.000	30.000	1.940	30.000	6,5	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>1.940</i>	<i>30.000</i>	<i>6,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>1.940</i>	<i>30.000</i>	<i>6,5</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	793	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	30.000	30.000	1.147	30.000	3,8	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.395	59.677	59.677	16.518	59.677	27,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.395	59.677	59.677	16.518	59.677	27,7	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.395</i>	<i>59.677</i>	<i>59.677</i>	<i>16.518</i>	<i>59.677</i>	<i>27,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>9.395</i>	<i>59.677</i>	<i>59.677</i>	<i>16.518</i>	<i>59.677</i>	<i>27,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	541	2.050	2.050	421	2.050	20,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.408	6.950	6.950	2.311	6.950	33,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	938	16.450	16.450	1.367	16.450	8,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	277	500	500	202	500	40,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.896	2.750	2.750	2.106	2.750	76,6	100,0
	4202 Nakup opreme	0	6.000	6.000	570	6.000	9,5	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.227	4.227	0	4.227	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.334	20.000	20.000	9.541	20.000	47,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	500	0	500	0,0	100,0

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 10.200 EUR. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2020 porabila vsa sredstva in sicer za kompletno obnovo hodnika in pisarne ter ostala nujna vzdrževalna dela. Vir za pokrivanje odhodkov so prihodki iz proračuna.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810514 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 8.359 EUR. V obdobju 1-6 2020 je bilo porabljenih 3.136 EUR ali 38 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije za ogrevanje in za čiščenje prostorov. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 8.751 EUR. V obdobju 1-6 2020 je bilo porabljenih 2.098 EUR ali 24 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, za izdajo glasila »Naš kraj« ter elektriko za ogrevanje prostorov. Krajevne skupnosti ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. V obdobju 1-6 2020 je bilo porabljenih 1.940 EUR ali 7 % plana. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva. Do konec leta se sredstva porabljajo za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS Limbuš in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

810903 Upravljanje pokopališč

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 59.677 EUR. V obdobju 1-6 2020 je bilo

porabljenih 16.518 EUR ali 28 % plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti in vlaganja v pokopališko infrastrukturo ter postavitve nove panelne ograje. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2020 porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega koronavirusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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.

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 cilj 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 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 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

810514 Materialni stroški

810614 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 cilj 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 KS, 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 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 KS, 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

Letni 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 skrbi 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 skrbi 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

Letni 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 KS 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 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 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 KS 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	9.352	28.101	28.101	7.304	28.101	26,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.590	5.100	5.100	1.409	5.100	27,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.590	5.100	5.100	1.409	5.100	27,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.590</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>1.409</i>	<i>5.100</i>	<i>27,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.590</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>1.409</i>	<i>5.100</i>	<i>27,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	477	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.490	2.000	2.000	873	2.000	43,6	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	59	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.100	3.100	0	3.100	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.762	18.921	18.921	5.895	18.921	31,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.762	18.921	18.921	5.895	18.921	31,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.762</i>	<i>18.921</i>	<i>18.921</i>	<i>5.895</i>	<i>18.921</i>	<i>31,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.554</i>	<i>7.362</i>	<i>7.362</i>	<i>2.542</i>	<i>7.362</i>	<i>34,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.145	1.532	1.532	30	1.532	2,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	92	200	46,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.123	4.250	4.250	2.286	4.250	53,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	286	1.130	1.130	134	1.130	11,9	100,0
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.208</i>	<i>11.559</i>	<i>11.559</i>	<i>3.352</i>	<i>11.559</i>	<i>29,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.009	3.050	3.050	1.635	3.050	53,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	84	850	850	0	850	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.015	3.599	3.599	1.718	3.599	47,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.800	3.800	0	3.800	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	260	260	0	260	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	4.080	4.080	0	4.080	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	4.080	4.080	0	4.080	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>0</i>	<i>4.080</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>0</i>	<i>4.080</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>4.080</i>	<i>4.080</i>	<i>0</i>	<i>4.080</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0615 Krajevna skupnost Pekre

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 5.100 EUR. V obdobju I-VI 2020 je bilo porabljenih 1.409 EUR ali 28 % planiranih sredstev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2020 porabila 5.100 EUR in sicer za nujna vlaganja v objekt in nabavo opreme za prostore.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 7.362 EUR. V obdobju I-VI 2020 je bilo porabljenih 2.542 EUR ali 35 %. Največ je bilo porabljenih sredstev za električno energijo in kurjavo, komunalne storitve ter čiščenje prostorov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 11.559 EUR. V obdobju 1-6 2020 je bilo porabljenih 3.352 EUR ali 29 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov Doma kulture in električno energijo, komunalne storitve ter za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Krajevne skupnosti ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 4.080 EUR, v obdobju 1-6 2020 je bilo porabljenih 0 EUR ali 0 % plana. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva. Do konec leta se bodo sredstva porabljala za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS Pekre in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila cest po vodnih ujmah in pred zimsko sezono.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

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 cilj 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 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 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

Letni 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 cilj 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 KS, 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 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 KS, 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

Letni 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 skrbi 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 skrbi 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	4.539	29.269	29.269	4.974	29.269	17,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	510	510	0	510	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	510	510	0	510	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.912	10.344	10.344	1.718	10.344	16,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.912	10.344	10.344	1.718	10.344	16,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.912</i>	<i>10.344</i>	<i>10.344</i>	<i>1.718</i>	<i>10.344</i>	<i>16,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>1.289</i>	<i>4.723</i>	<i>4.723</i>	<i>895</i>	<i>4.723</i>	<i>19,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>138</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>211</i>	<i>650</i>	<i>32,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>523</i>	<i>1.863</i>	<i>1.863</i>	<i>215</i>	<i>1.863</i>	<i>11,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>628</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>469</i>	<i>1.910</i>	<i>24,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>623</i>	<i>5.621</i>	<i>5.621</i>	<i>823</i>	<i>5.621</i>	<i>14,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>150</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>241</i>	<i>1.000</i>	<i>24,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>331</i>	<i>331</i>	<i>116</i>	<i>331</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>3.030</i>	<i>3.030</i>	<i>0</i>	<i>3.030</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>473</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>466</i>	<i>1.060</i>	<i>43,9</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	8.415	8.415	0	8.415	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	8.415	8.415	0	8.415	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>0</i>	<i>8.415</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>8.415</i>	<i>8.415</i>	<i>0</i>	<i>8.415</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.415	8.415	0	8.415	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.627	10.000	10.000	3.257	10.000	32,6	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.627	10.000	10.000	3.257	10.000	32,6	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.627</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.257</i>	<i>10.000</i>	<i>32,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.627</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.257</i>	<i>10.000</i>	<i>32,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	450	450	0	450	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.121	3.550	3.550	1.614	3.550	45,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	954	600	600	1.098	600	183,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	200	200	79	200	39,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	473	1.100	1.100	466	1.100	42,3	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 510 EUR. Sredstva so namenske narave in lastnega vira (oddajanje nepremičnin). V obdobju januar – junij 2020 ni bilo realizacije, do konca leta 2020 pa krajevna skupnost ocenjuje realizacijo uravnoteženo in skladno s prihodki iz naslova oddaje nepremičnin.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 4.723 EUR sredstev. V obdobju januar – junij 2020 je bilo porabljenih 895 EUR ali 19 % planiranih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih za plačila po podjemni pogodbi - čiščenje prostorov, za telekomunikacijske storitve, obratovalne stroške ter pisarniški material in storitve. Krajevna skupnost do konca leta 2020 načrtuje 100% porabo planiranih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 5.621 EUR. V obdobju januar – junij 2020 je bilo porabljenih 823 EUR ali 15 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila po podjemni pogodbi – čiščenje in razkuževanje prostorov, poštnino ter pokrivanje stroškov reprezentance ob prvi prireditvi v letu 2020. Krajevna skupnost planira do konca leta 2020 100 % porabo sredstev, saj je načrtovana izvedba kulturno-športnih prireditev in spremljevalnega programa ob krajevnem prazniku v jeseni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 8.415 EUR namenjenih za vzdrževanje nekategoriziranih cest. V obdobju januar – junij 2020 realizacije ni bilo. Do konca leta 2020 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva, saj bodo dela na cestah izvedena po poletni in jesenski sezoni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, v obdobju januar – junij 2020 je bilo porabljenih 3.257 EUR ali 33 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, za plačila po podjemni pogodbi – čiščenje in razkuževanje mrliške vežice, ter za vodarino in komunalne obveznosti. Krajevna skupnost do konca leta 2020 načrtuje 100% porabo planiranih sredstev.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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.

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 cilj 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 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 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

810516 Materialni stroški

810616 Programi dela KS in MČ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni 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 cilj 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 KS, 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 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 KS, 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

Letni 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 skrbi 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 skrbi 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

Letni 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 KS 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 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 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 KS 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	6.058	82.611	82.611	5.014	82.611	6,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	19.100	19.100	0	19.100	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	19.100	19.100	0	19.100	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	2.700	2.700	0	2.700	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.700	13.511	13.511	3.135	13.511	23,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.700	13.511	13.511	3.135	13.511	23,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.700</i>	<i>13.511</i>	<i>13.511</i>	<i>3.135</i>	<i>13.511</i>	<i>23,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>778</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>1.024</i>	<i>3.604</i>	<i>28,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39	914	914	394	914	43,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	70	70	0	70	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	399	1.000	1.000	444	1.000	44,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	341	1.490	1.490	185	1.490	12,5	100,0
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.921</i>	<i>9.907</i>	<i>9.907</i>	<i>2.111</i>	<i>9.907</i>	<i>21,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	107	2.067	2.067	370	2.067	17,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	795	1.690	1.690	1.062	1.690	62,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.300	3.300	0	3.300	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.019	2.550	2.550	679	2.550	26,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.359	20.000	20.000	1.880	20.000	9,4	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.359	20.000	20.000	1.880	20.000	9,4	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.359</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>1.880</i>	<i>20.000</i>	<i>9,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.359</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>1.880</i>	<i>20.000</i>	<i>9,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	0	600	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.374	3.250	3.250	1.396	3.250	43,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.918	4.350	4.350	404	4.350	9,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	150	150	79	150	52,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	950	950	0	950	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		44.597.431	141.748.484	141.748.484	51.953.881	140.267.900	36,7	99,0

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 19.100 EUR. V obdobju 1-6 2020 je bila realizacija 0 EUR. Sredstva so namenjena obnovi sanitarij in hodnika na objektu Ženik in investicijsko vzdrževanje. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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.

810517 Materialni stroški

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 3.604 EUR. V obdobju 1-6 2020 je bilo porabljenih 1.024 EUR ali 28 % plana. Krajevna skupnost sicer ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva v višini 3.604 EUR.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije ter racionalne rabe sredstev.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 9.907 EUR. V obdobju 1-6 2020 je bilo porabljenih 2.111 EUR ali 21 % plana. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje in programe, ki se izvajajo ter na reprezentanco. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo vsa planirana sredstva v celoti porabljena.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije, racionalne rabe sredstev ter organizacije prireditev v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 2020, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2020.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR, ki so namenjena za vzdrževanje nekategoriziranih javnih poti. V obdobju januar – junij 2020 realizacije ni bilo. Do konca leta 2020 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva, ko bodo stekla javna naročila in bodo dela na cestah izvedena predvidoma po poletni sezoni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V veljavnem proračunu so načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. V obdobju januar – junij 2020 je bilo porabljenih 1.880 EUR ali 9 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti ter za vodarino in komunalne obveznosti. Krajevna skupnost do konca leta 2020 načrtuje 100% porabo planiranih sredstev saj se bodo dokončala dela na severni strani pokopališča in ograja na vzhodni strani ter nabavila nova vrata.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med planom in realizacijo je posledica upoštevanja navodil za zaježitev novega korona virusa v času razglašene epidemije in izvedbe v drugi polovici leta.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2019 za MČ in KS so 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.

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.

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 cilj 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 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 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

Letni 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 cilj 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 KS, 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 KS se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljane 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 KS, 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

Letni 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 skrbi 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 skrbi 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

Letni 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.

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 KS 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 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 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 KS 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

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	0	351.000	351.000	0	351.000	0,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	351.000	351.000	0	351.000	0,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	351.000	351.000	0	351.000	0,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>351.000</i>	<i>351.000</i>	<i>0</i>	<i>351.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143011</i>	<i>Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>0</i>	<i>351.000</i>	<i>351.000</i>	<i>0</i>	<i>351.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	351.000	351.000	0	351.000	0,0	100,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		0	351.000	351.000	0	351.000	0,0	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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 obdobju I-VI/2020 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V obdobju I-VI/2020 je bilo zagotovljeno nemoteno finančno poslovanje organov občine.

5. Letni cilji podprograma

Cilj je gospodarna poraba sredstev.

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

V obdobju I-VI/2020 se poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev ni realizirala. Ocenjujemo, da bo realizacija v drugi polovici leta.

143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2020 so načrtovana sredstva v višini 351.000 EUR, v obdobju I-VI/2020 niso bila realizirana. Ocenjujemo realizacijo v drugi polovici leta 2020 v celoti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so nastala zaradi ne izvedbe dokapitalizacije v obdobju I-IV/2020. Ocenjujemo, da se bo izvedla do konec leta 2020.

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

Prenosa neporabljenih 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 ni bilo vključenih.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev.

B. RAČUN 0403 – URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je nadaljevanje in izvedba aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo Dokapitalizacije Doma pod Gorco, ki bo omogočala uporabo zemljišča med objektoma dom za starejše in objektom oskrbovanih stanovanj za dograditev objekta dom za starejše. Dom pod Gorco se bo s tem razvijal skupaj z ostalimi domovi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev pri polletnem poročilu ni mogoče podati saj še aktivnosti potekajo.

3. Nastanek morebitnih 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

Ni bilo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z dokapitalizacijo podjetja se bo vplivalo na boljše (bolj učinkovito in gospodarno) poslovanje podjetja.

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

Cilj še ni bil dosežen saj so še postopki v teku.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z dokapitalizacijo podjetja se prenese lastništvo zemljišča na podjetje kar bo omogočilo podjetju, da se prijavijo na razpis za širitev koncesije ter izgradnjo dodatnih kapacitet, kar bo imelo pozitivne učinke na širše okolje in omogočilo bivanje večim starostnikom.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		360 - Re6_2019	401 - RebIIčistopis	402 - VrebII2020	403 - Re6_2020	404 - Ocena2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	2.487.103	5.972.065	5.972.065	2.986.032	5.972.065	50,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.487.103	5.972.065	5.972.065	2.986.032	5.972.065	50,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.487.103	5.972.065	5.972.065	2.986.032	5.972.065	50,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.487.103</i>	<i>5.972.065</i>	<i>5.972.065</i>	<i>2.986.032</i>	<i>5.972.065</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>2.487.103</i>	<i>5.972.065</i>	<i>5.972.065</i>	<i>2.986.032</i>	<i>5.972.065</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.360.628	5.802.065	5.802.065	2.838.128	5.802.065	48,9	100,0
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	81.629	0	0	81.629	0	---	---
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	44.846	170.000	170.000	66.275	170.000	39,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		2.487.103	5.972.065	5.972.065	2.986.032	5.972.065	50,0	100,0
Skupaj:		47.084.534	148.071.549	148.071.549	54.939.913	146.590.965	37,1	99,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

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 uravnoveženega 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 obresti in stroškov najetih kreditov, v skladu s pogodbami, ter morebitno reprogramiranje najetih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse obveznosti po najetih kreditnih pogodbah so poravnane v skladu z zapadlostjo, zato je cilj dosežen.

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 glavnice od dolgoročnih in kratkoročnih 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 glavnice, v skladu z amortizacijskim načrtom in izračunom bank.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva za odplačilo obveznosti so bila zagotovljena, cilj je dosežen.

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

Glede nato, da so obveznosti po kreditnih pogodbah pravočasno poravnane je cilj dosežen.

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 5.972.065 EUR za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov. Realizacija v prvi polovici leta je bila 2.986.032 EUR, kar predstavlja 50% plana.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena, saj so obveznosti v drugi polovici leta enako visoke, kot so bile realizirane v prvi polovici leta 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 prvi polovici leta 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

C. RAČUN 0403 – URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasna poravnava obveznosti iz naslova glavnice po najetih pogodbah o dolgoročnih kreditov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2020 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

/