



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: 4100-10/2020-33

Datum: 30.07.2021



**GMS - 491**

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 25. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI  
2021

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN, Lea Blatnik, mag.posl. in ekon.  
ved, Blanka Vollmeier, dipl.ekon., Matejka Škrinjar, dipl.ekon., mag.  
Nataša Sluga, univ.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 2021**



Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 4100-10/2020-33

Datum: 30.07.2021



PODPISNI LIST  
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 25. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2021
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 VOLLMEIER, dipl.ekon., Matejka ŠKRINJAR, dipl.ekon., mag. Nataša SLUGA, univ.dipl.ekon.	Urad za finance in proračun –	26.8. 2021	
Gradivo pregledal- a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada	Urad za finance in proračun	26. 08. 2021	
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 Alenka Iskra	Kabinet župana		

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	31.8.2021	
--	-----------------	--	-----------	--

Gradivo pregledala direktorica MU	Mag. Nataša Rodošek	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: 4100-10/2020-33

Datum: 30.07.2021



**GMS - 491**

MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 25. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI  
2021

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN, Lea Blatnik, mag.posl. in ekon.  
ved, Blanka Vollmeier, dipl.ekon., Matejka Škrinjar, dipl.ekon., mag.  
Nataša Sluga, univ.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 2021**

Aleksander Saša Arsenovič  
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

**URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN**

Številka: 4100-10/2020-33

Datum: 30.07.2021



**PODPISNI LIST  
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 25. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	<b>POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2021</b>
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	<b>1.</b>

Pregledali in parafirali:

<b>Podpisniki</b>	<b>Ime in priimek podpisnika</b>	<b>Pristojen organ</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira</b>
Gradivo pripravil-a:	Lea BLATNIK, mag.posl. in ekon.ved, Blanka VOLLMEIER, dipl.ekon., Matejka ŠKRINJAR, dipl.ekon., mag. Nataša SLUGA, univ.dipl.ekon.	<b>Urad za finance in proračun –</b>		
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada	<b>Urad za finance in proračun</b>		
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 Alenka Iskra	Kabinet župana		
<b>Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki</b>	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		
Gradivo pregledala direktorica MU	Mag. Nataša Rodošek	Kabinet župana		





MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU  
PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2021**

# VSEBINA

Stran

	<b>POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2021</b>	<b>1</b>
	<b>UVOD</b>	1
<b>A.</b>	<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	3
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>	12
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>	44
<b>B.</b>	<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	53
<b>C.</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	54
	<b>OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI</b>	55
	<b>POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2021</b>	67
	<b>PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2021</b>	72
	<b>PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU I-VI/2021</b>	73
	<b>OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2021 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI</b>	74
	0101 Mestni svet	75
	0201 Nadzorni odbor	99
	0301 Župan	102
	0401 Služba notranje revizije	106
	0402 Kabinet župana	109
	0403 Urad za finance in proračun	123
	0406 Urad za kulturo in mladino	142
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	174
	0408 Urad za šport	236
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	246
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	264
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	277
	0413 Urad za komunalno, promet in prostor	323
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	421
	050501 Medobčinska inšpekcija	454
	050502 Medobčinsko redarstvo	460
	050503 Skupna služba varstva okolja	466
	050504 Skupna notranjerevizijska služba	486
	050505 Skupna pravna služba	491
	050506 Skupna služba urejanja prostora	495
	050507 Skupna služba civilne zaščite	500
	0601 Mestna četrt Center	505
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	513
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	521
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	528
	0605 Mestna četrt Magdalena	533
	0606 Mestna četrt Nova vas	538
	0607 Mestna četrt Pobrežje	543
	0608 Mestna četrt Radvanje	550
	0609 Mestna četrt Tabor	555
	0610 Mestna četrt Tezno	560
	0611 Mestna četrt Studenci	565
	0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	570

0613	Krajevna skupnost Kamnica	579
0614	Krajevna skupnost Limbuš	589
0615	Krajevna skupnost Pekre	598
0616	Krajevna skupnost Razvanje	605
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	614
0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	624
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	627
	<b>POSLOVNO POROČILO – PRILOGA 3</b>	<b>630</b>
0101	Mestni svet	631
0201	Nadzorni odbor	650
0301	Župan	651
0401	Služba notranje revizije	653
0402	Kabinet župana	654
0403	Urad za finance in proračun	660
0406	Urad za kulturo in mladino	670
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	690
0408	Urad za šport	726
0409	Sekretariat za splošne zadeve	740
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	753
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	762
0413	Urad za komunalo, promet in prostor	793
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	859
050501	Medobčinska inšpekcija	874
050502	Medobčinsko redarstvo	876
050503	Skupna služba varstva okolja	878
050504	Skupna notranjerevizijska služba	889
050505	Skupna pravna služba	891
050506	Skupna služba urejanja prostora	893
050507	Skupna služba civilne zaščite	895
0601	Mestna četrt Center	897
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	901
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	905
0604	Mestna četrt Koroška vrata	909
0605	Mestna četrt Magdalena	912
0606	Mestna četrt Nova vas	915
0607	Mestna četrt Pobrežje	918
0608	Mestna četrt Radvanje	922
0609	Mestna četrt Tabor	925
0610	Mestna četrt Tezno	928
0611	Mestna četrt Studenci	931
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	934
0613	Krajevna skupnost Kamnica	939
0614	Krajevna skupnost Limbuš	944
0615	Krajevna skupnost Pekre	949
0616	Krajevna skupnost Razvanje	953
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	958
0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	963
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	964
	<b>IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI</b>	<b>965</b>

# POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2021

## 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 2021 z oceno realizacije do konca leta 2021, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb rebalansa proračuna za leto 2021 ter pripravo morebitnih sprememb proračuna za leto 2022.

**Proračun MOM za leto 2021** je bil sprejet 28.1.2021 na 19. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **167.037.260 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- prihodki v višini 135.557.032 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 10.200.000 EUR,
- zadolževanje pri bankah v višini 16.000.000 EUR,
- ocenjen ostanek sredstev na računu 31.12.2020 v višini 5.280.228 EUR

✓ odhodki:

- odhodki v višini 159.690.189 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 1.000.000 EUR,
- povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti v višini 7.500 EUR in
- odplačila dolga v višini 6.339.571 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2021-2024 je bil sprejet v višini 185 mio EUR, za leto 2021 v višini 70,4 mio EUR.

**Rebalans proračuna MOM za leto 2021** je bil sprejet 27.5.2021 na 23. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **172.534.482 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- prihodki v višini 141.265.748,12 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 10.202.000,00 EUR,
- zadolževanje v višini 16.000.000,00 EUR in
- ostanek sredstev na računu 31.12.2020 v višini 5.066.733,45 EUR

✓ odhodki:

- odhodki v višini 164.672.910,57 EUR,
- povečanje kapitalskih deležev v višini 1.522.000,00 EUR in
- odplačila dolga v višini 6.339.571,00 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2021-2024 je bil sprejet v višini 193,9 mio EUR, za leto 2021 v višini 74,5 mio EUR.

V obdobju I-VI 2021 so bili **prejemki in prihodki brez prenesenega ostanka sredstev iz leta 2020 realizirani v višini 54.519.894 EUR ali 31,6% vseh načrtovanih prejemkov in prihodkov brez ostanka sredstev veljavnega rebalansa proračuna MOM za leto 2021**, in sicer:

- prihodki v višini 52.529.493 EUR ali 37,2% načrtovanih prihodkov,
- prodaja kapitalskih deležev je bila prvem polletju 2021 realizirana v višini 2.000 EUR in
- zadolževanje je bilo v obdobju I-VI 2021 v prvem polletju realizirano v višini 1.988.401 EUR ali 12,4% načrtovanih prihodkov.

**Izdatki in odhodki so bili realizirani v višini 58.800.517 EUR ali 34,1% vseh načrtovanih izdatkov in odhodkov**, in sicer:

- odhodki v višini 54.637.960 EUR ali 33,2% načrtovanih odhodkov,
- povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v prvem polletju je bilo realizirano v višini 1.000.000 EUR ali 65,7% načrtovanih sredstev in
- odplačila domačega dolga v višini 3.162.557 EUR ali 49,9% načrtovanih sredstev.

Ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2020, ki se je prenesel v proračun za leto 2021, je bil realiziran v višini 4.280.623 EUR (ali 84% prenesenega iz leta 2020) in je znašal na dan 30.6.2021 786.110 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2021-2024 za leto 2021 je bil v obdobju I-VI 2021 realiziran v višini 14,8 mio EUR ali 19,8% načrtovanih sredstev za leto 2021.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki in prejemki skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2020, v letu 2021 realizirani v višini 162,2 mio EUR, odhodki in izdatki bodo realizirani v višini 162,2 mio EUR. Iz ocene izhaja, da bodo prihodki in prejemki do konca leta 2021 realizirani v enaki višini kot odhodki in izdatki skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2020.

Rebalans proračuna MOM za leto 2021 se načrtuje v drugi polovici leta zaradi prenosa sredstev iz bilance C (Račun financiranja) v bilanco A (Bilanca prihodkov in odhodkov), zaradi izvedenega reprograma ter drugih morebitnih potrebnih prerazporeditev med postavkami.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2021

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>49.012.533</u></b>	<b><u>141.265.748</u></b>	<b><u>141.265.748</u></b>	<b><u>52.529.493</u></b>	<b><u>130.936.411</u></b>	<b><u>37,2</u></b>	<b><u>92,7</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>42.700.941</u></b>	<b><u>105.379.368</u></b>	<b><u>105.379.368</u></b>	<b><u>49.462.935</u></b>	<b><u>103.367.585</u></b>	<b><u>46,9</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>34.349.733</u></b>	<b><u>82.216.940</u></b>	<b><u>82.216.940</u></b>	<b><u>40.937.760</u></b>	<b><u>82.392.437</u></b>	<b><u>49,8</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>29.155.568</b>	<b>59.600.739</b>	<b>59.600.739</b>	<b>29.800.368</b>	<b>59.600.739</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	29.155.568	59.600.739	59.600.739	29.800.368	59.600.739	50,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>3.938.755</b>	<b>21.410.201</b>	<b>21.410.201</b>	<b>10.428.298</b>	<b>21.415.698</b>	<b>48,7</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	2.480.419	17.235.500	17.235.500	8.766.983	17.240.997	50,9	100,0
7031 Davki na premičnine	16.533	20.300	20.300	14.647	20.300	72,2	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	140.197	754.001	754.001	195.764	754.001	26,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.301.605	3.400.400	3.400.400	1.450.904	3.400.400	42,7	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>453.597</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>801.858</b>	<b>1.376.000</b>	<b>66,5</b>	<b>114,1</b>
7044 Davki na posebne storitve	18.769	50.000	50.000	394.732	420.000	789,5	840,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	434.828	1.156.000	1.156.000	407.127	956.000	35,2	82,7
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>801.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.764</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	801.813	0	0	-92.764	0	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>8.351.208</u></b>	<b><u>23.162.429</u></b>	<b><u>23.162.429</u></b>	<b><u>8.525.175</u></b>	<b><u>20.975.148</u></b>	<b><u>36,8</u></b>	<b><u>90,6</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>5.991.600</b>	<b>17.779.496</b>	<b>17.779.496</b>	<b>6.460.547</b>	<b>15.733.536</b>	<b>36,3</b>	<b>88,5</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000.000	3.772.100	3.772.100	1.229.068	2.272.302	32,6	60,2
7102 Prihodki od obresti	13.934	309.511	309.511	26.096	313.531	8,4	101,3
7103 Prihodki od premoženja	4.977.666	13.697.885	13.697.885	5.205.383	13.147.703	38,0	96,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>40.517</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>73.904</b>	<b>152.807</b>	<b>48,4</b>	<b>100,1</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	40.517	152.700	152.700	73.904	152.807	48,4	100,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>284.962</b>	<b>1.316.800</b>	<b>1.316.800</b>	<b>382.044</b>	<b>1.123.000</b>	<b>29,0</b>	<b>85,3</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	284.962	1.316.800	1.316.800	382.044	1.123.000	29,0	85,3
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>29.223</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>11.497</b>	<b>40.138</b>	<b>28,7</b>	<b>100,1</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.223	40.100	40.100	11.497	40.138	28,7	100,1
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.004.906</b>	<b>3.873.333</b>	<b>3.873.333</b>	<b>1.597.183</b>	<b>3.925.667</b>	<b>41,2</b>	<b>101,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.004.906	3.873.333	3.873.333	1.597.183	3.925.667	41,2	101,4
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>651.970</u></b>	<b><u>9.217.805</u></b>	<b><u>9.217.805</u></b>	<b><u>1.205.829</u></b>	<b><u>6.012.751</u></b>	<b><u>13,1</u></b>	<b><u>65,2</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>63.309</b>	<b>3.091.154</b>	<b>3.091.154</b>	<b>930.079</b>	<b>3.354.710</b>	<b>30,1</b>	<b>108,5</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	41.282	3.089.154	3.089.154	926.286	3.350.000	30,0	108,4
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	21.900	0	0	2.710	2.710	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	128	2.000	2.000	1.083	2.000	54,1	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>588.660</b>	<b>6.126.651</b>	<b>6.126.651</b>	<b>275.750</b>	<b>2.658.041</b>	<b>4,5</b>	<b>43,4</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.200	2.000	2.000	8.366	12.770	418,3	638,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	586.460	6.124.651	6.124.651	267.384	2.645.271	4,4	43,2
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>11.000</u></b>	<b><u>61.050</u></b>	<b><u>61.050</u></b>	<b><u>5.050</u></b>	<b><u>62.050</u></b>	<b><u>8,3</u></b>	<b><u>101,6</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>11.000</b>	<b>61.050</b>	<b>61.050</b>	<b>5.050</b>	<b>62.050</b>	<b>8,3</b>	<b>101,6</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.000	61.000	61.000	5.140	62.000	8,4	101,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	50	50	-90	50	---	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.307.725</u></b>	<b><u>26.168.045</u></b>	<b><u>26.168.045</u></b>	<b><u>1.823.081</u></b>	<b><u>21.129.531</u></b>	<b><u>7,0</u></b>	<b><u>80,8</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.227.257</b>	<b>13.256.890</b>	<b>13.256.890</b>	<b>1.741.378</b>	<b>12.178.091</b>	<b>13,1</b>	<b>91,9</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.059.609	11.600.521	11.600.521	1.493.372	10.602.222	12,9	91,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	149.648	521.715	521.715	184.742	441.215	35,4	84,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	18.000	1.134.654	1.134.654	63.263	1.134.654	5,6	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>4.080.468</b>	<b>12.911.155</b>	<b>12.911.155</b>	<b>81.703</b>	<b>8.951.440</b>	<b>0,6</b>	<b>69,3</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	9.757.690	9.757.690	81.703	5.797.975	0,8	59,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.080.468	3.153.465	3.153.465	0	3.153.465	0,0	100,0
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>340.897</u></b>	<b><u>439.480</u></b>	<b><u>439.480</u></b>	<b><u>32.598</u></b>	<b><u>364.494</u></b>	<b><u>7,4</u></b>	<b><u>82,9</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>340.897</b>	<b>439.480</b>	<b>439.480</b>	<b>32.598</b>	<b>364.494</b>	<b>7,4</b>	<b>82,9</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	340.897	439.480	439.480	32.598	364.494	7,4	82,9



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>51.953.881</b>	<b>164.672.911</b>	<b>164.672.911</b>	<b>54.637.960</b>	<b>155.787.637</b>	<b>33,2</b>	<b>94,6</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>10.747.796</b>	<b>28.984.365</b>	<b>28.959.467</b>	<b>11.736.095</b>	<b>29.217.001</b>	<b>40,5</b>	<b>100,9</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.924.475</b>	<b>9.267.529</b>	<b>9.254.449</b>	<b>4.552.557</b>	<b>9.515.742</b>	<b>49,2</b>	<b>102,8</b>
4000 Plače in dodatki	3.322.553	7.828.944	7.803.668	3.768.160	8.069.254	48,3	103,4
4001 Regres za letni dopust	278.512	341.357	350.909	334.590	349.909	95,4	99,7
4002 Povračila in nadomestila	163.144	511.501	512.201	187.526	509.651	36,6	99,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	67.612	415.418	415.418	157.711	414.598	38,0	99,8
4004 Sredstva za nadurno delo	37.777	35.547	35.547	14.419	35.547	40,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	54.878	134.762	136.707	90.153	136.783	66,0	100,1
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>610.800</b>	<b>1.500.537</b>	<b>1.500.737</b>	<b>692.170</b>	<b>1.496.229</b>	<b>46,1</b>	<b>99,7</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	297.536	743.530	743.530	337.761	741.170	45,4	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	245.968	592.245	592.245	281.409	590.517	47,5	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.548	6.246	6.246	2.840	6.226	45,5	99,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.463	8.561	8.561	3.965	8.541	46,3	99,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	61.286	149.955	150.155	66.194	149.775	44,1	99,8
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>6.031.067</b>	<b>16.492.600</b>	<b>16.565.581</b>	<b>6.321.348</b>	<b>16.566.331</b>	<b>38,2</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.155.501	4.054.102	4.153.508	1.067.594	4.154.221	25,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	353.257	1.171.137	1.177.458	475.747	1.181.573	40,4	100,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	947.786	1.880.093	1.906.889	937.458	1.902.963	49,2	99,8
4023 Prevozni stroški in storitve	47.767	157.533	153.843	38.676	153.882	25,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	24.568	49.901	46.398	2.781	46.659	6,0	100,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.753.918	7.321.446	7.360.277	3.156.980	7.361.121	42,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	196.221	457.374	488.411	197.928	500.577	40,5	102,5
4027 Kazni in odškodnine	186.315	306.705	260.666	110.956	251.666	42,6	96,6
4029 Drugi operativni odhodki	365.734	1.094.310	1.018.131	333.228	1.013.667	32,7	99,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>181.453</b>	<b>427.899</b>	<b>412.899</b>	<b>170.020</b>	<b>412.899</b>	<b>41,2</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	171.943	383.203	368.203	151.249	368.203	41,1	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	9.510	44.696	44.696	18.771	44.696	42,0	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>0</b>	<b>1.295.800</b>	<b>1.225.800</b>	<b>0</b>	<b>1.225.800</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	930.000	0	930.000	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
4092 Druge rezerve	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>28.323.541</u></b>	<b><u>63.326.729</u></b>	<b><u>63.346.158</u></b>	<b><u>28.920.535</u></b>	<b><u>62.126.674</u></b>	<b><u>45,7</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>3.214.885</b>	<b>6.718.781</b>	<b>6.874.526</b>	<b>3.399.275</b>	<b>6.896.692</b>	<b>49,5</b>	<b>100,3</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.104.380	6.265.000	6.265.000	3.297.723	6.265.000	52,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.505	453.781	609.526	101.552	631.692	16,7	103,6
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>12.362.615</b>	<b>25.852.978</b>	<b>25.852.978</b>	<b>12.152.384</b>	<b>24.786.718</b>	<b>47,0</b>	<b>95,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.000	86.700	86.700	40.040	86.700	46,2	100,0
4117 Štipendije	53.240	102.000	102.000	47.550	102.000	46,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.270.375	25.664.278	25.664.278	12.064.794	24.598.018	47,0	95,9
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>937.149</b>	<b>4.474.729</b>	<b>4.411.960</b>	<b>1.380.330</b>	<b>4.389.394</b>	<b>31,3</b>	<b>99,5</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	937.149	4.474.729	4.411.960	1.380.330	4.389.394	31,3	99,5
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>11.808.892</b>	<b>26.280.241</b>	<b>26.206.693</b>	<b>11.988.547</b>	<b>26.053.870</b>	<b>45,8</b>	<b>99,4</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	865.941	164.500	164.500	164.325	164.500	99,9	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	31.432	249.205	249.205	33.430	249.205	13,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.825.152	20.926.011	20.830.251	9.442.323	20.705.284	45,3	99,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.086.367	4.940.525	4.962.737	2.348.469	4.934.881	47,3	99,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>42 <u>INVESTICLJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>7.496.703</u></b>	<b><u>53.267.103</u></b>	<b><u>53.249.286</u></b>	<b><u>10.192.475</u></b>	<b><u>45.259.281</u></b>	<b><u>19,1</u></b>	<b><u>85,0</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>7.496.703</b>	<b>53.267.103</b>	<b>53.249.286</b>	<b>10.192.475</b>	<b>45.259.281</b>	<b>19,1</b>	<b>85,0</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	378.750	1.060.000	1.619.600	300.000	635.495	18,5	39,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.252.127	1.456.627	6.536	1.456.627	0,5	100,0
4202 Nakup opreme	66.991	6.634.409	6.674.122	5.096.637	6.658.293	76,4	99,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.531	17.910	17.910	1.675	18.432	9,4	102,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.038.058	27.157.553	26.119.955	2.250.424	19.054.245	8,6	73,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.434.944	9.119.468	9.157.936	605.521	9.033.965	6,6	98,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.866	2.240.263	2.249.919	1.051.461	2.674.425	46,7	118,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	96.259	412.022	427.522	225.219	427.522	52,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	454.303	5.373.352	5.525.694	655.003	5.300.278	11,9	95,9
<b>43 <u>INVESTICLJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>5.385.841</u></b>	<b><u>19.094.713</u></b>	<b><u>19.118.000</u></b>	<b><u>3.788.855</u></b>	<b><u>19.184.681</u></b>	<b><u>19,8</u></b>	<b><u>100,4</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>4.627.712</b>	<b>798.754</b>	<b>798.754</b>	<b>133.500</b>	<b>798.754</b>	<b>16,7</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	324.428	324.428	133.500	324.428	41,2	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.623.986	24.926	24.926	0	24.926	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.726	449.400	449.400	0	449.400	0,0	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>758.129</b>	<b>18.295.959</b>	<b>18.319.247</b>	<b>3.655.355</b>	<b>18.385.927</b>	<b>20,0</b>	<b>100,4</b>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	15.951	21.345	46.345	11.783	46.345	25,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	742.178	18.274.614	18.272.902	3.643.572	18.339.582	19,9	100,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-2.941.347</u></b>	<b><u>-23.407.162</u></b>	<b><u>-23.407.162</u></b>	<b><u>-2.108.468</u></b>	<b><u>-24.851.226</u></b>	<b><u>9,0</u></b>	<b><u>106,2</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-2.773.828</u></b>	<b><u>-23.288.774</u></b>	<b><u>-23.303.774</u></b>	<b><u>-1.964.543</u></b>	<b><u>-24.751.858</u></b>	<b><u>8,4</u></b>	<b><u>106,2</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>3.629.605</u></b>	<b><u>13.068.274</u></b>	<b><u>13.073.744</u></b>	<b><u>8.806.305</u></b>	<b><u>12.023.909</u></b>	<b><u>67,4</u></b>	<b><u>92,0</u></b>
(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	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>494.455</u></b>	<b><u>10.202.000</u></b>	<b><u>10.202.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>10.202.000</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>494.455</u></b>	<b><u>10.202.000</u></b>	<b><u>10.202.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>10.202.000</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>494.455</b>	<b>10.202.000</b>	<b>10.202.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.202.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000	0,0	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	494.455	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.522.000</u></b>	<b><u>1.522.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>1.522.000</u></b>	<b><u>65,7</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.522.000</u></b>	<b><u>1.522.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>1.522.000</u></b>	<b><u>65,7</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>0</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>65,7</b>	<b>100,0</b>
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	1.522.000	1.522.000	1.000.000	1.522.000	65,7	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>494.455</u></b>	<b><u>8.680.000</u></b>	<b><u>8.680.000</u></b>	<b><u>-998.000</u></b>	<b><u>8.680.000</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>16.000.000</u></b>	<b><u>16.000.000</u></b>	<b><u>1.988.401</u></b>	<b><u>16.000.000</u></b>	<b><u>12,4</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>16.000.000</u></b>	<b><u>16.000.000</u></b>	<b><u>1.988.401</u></b>	<b><u>16.000.000</u></b>	<b><u>12,4</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>1.988.401</b>	<b>16.000.000</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	14.843.399	14.843.399	831.800	14.843.399	5,6	100,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	1.156.601	1.156.601	1.156.601	1.156.601	100,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>2.986.032</u></b>	<b><u>6.339.571</u></b>	<b><u>6.339.571</u></b>	<b><u>3.162.557</u></b>	<b><u>4.895.507</u></b>	<b><u>49,9</u></b>	<b><u>77,2</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.986.032</u></b>	<b><u>6.339.571</u></b>	<b><u>6.339.571</u></b>	<b><u>3.162.557</u></b>	<b><u>4.895.507</u></b>	<b><u>49,9</u></b>	<b><u>77,2</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>2.986.032</b>	<b>6.339.571</b>	<b>6.339.571</b>	<b>3.162.557</b>	<b>4.895.507</b>	<b>49,9</b>	<b>77,2</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.838.128	5.776.255	5.776.255	2.888.128	4.332.191	50,0	75,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	81.629	375.575	375.575	180.559	375.575	48,1	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	66.275	187.741	187.741	93.870	187.741	50,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-5.432.925</u></b>	<b><u>-5.066.733</u></b>	<b><u>-5.066.733</u></b>	<b><u>-4.280.623</u></b>	<b><u>-5.066.733</u></b>	<b><u>84,5</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.986.032</u></b>	<b><u>9.660.429</u></b>	<b><u>9.660.429</u></b>	<b><u>-1.174.156</u></b>	<b><u>11.104.493</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>115,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.941.347</u></b>	<b><u>23.407.162</u></b>	<b><u>23.407.162</u></b>	<b><u>2.108.468</u></b>	<b><u>24.851.226</u></b>	<b><u>9,0</u></b>	<b><u>106,2</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>8.902.015</u></b>	<b><u>5.066.733</u></b>	<b><u>5.066.733</u></b>	<b><u>5.066.733</u></b>	<b><u>5.066.733</u></b>		

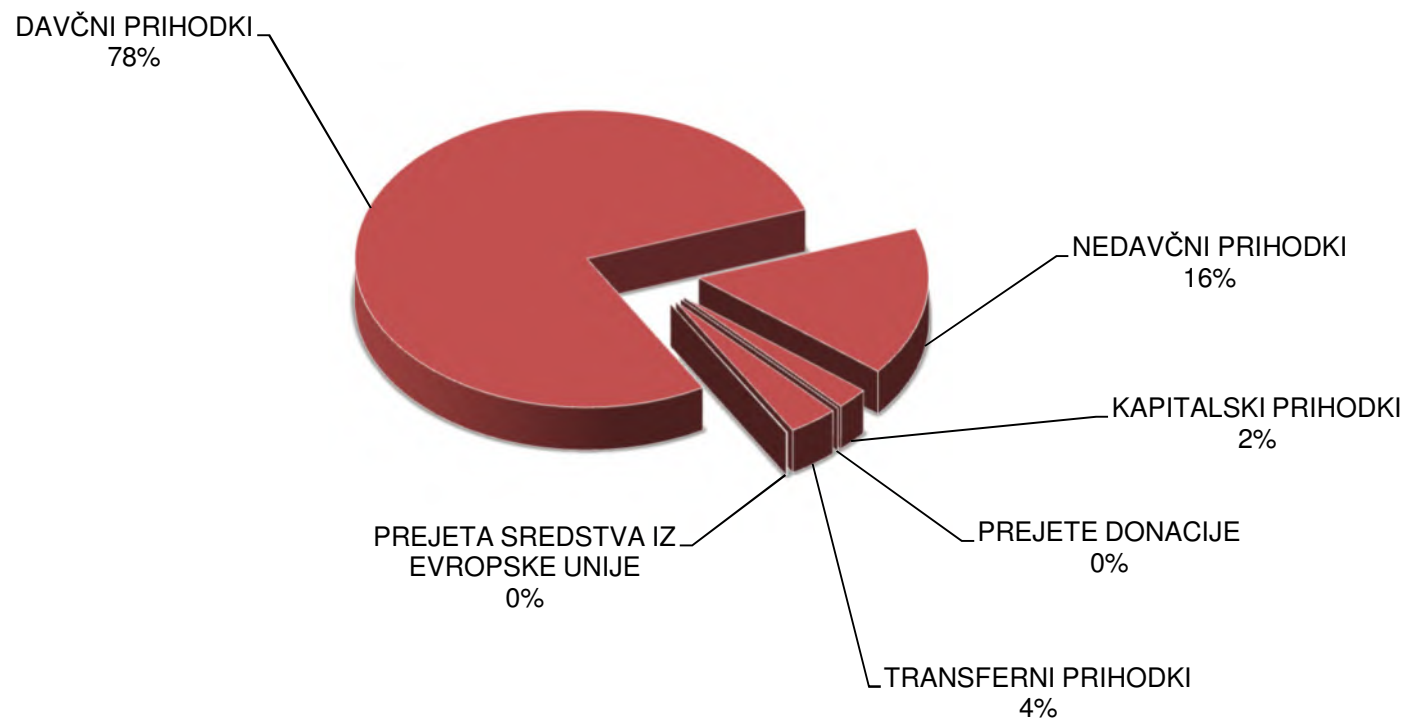
## **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

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**

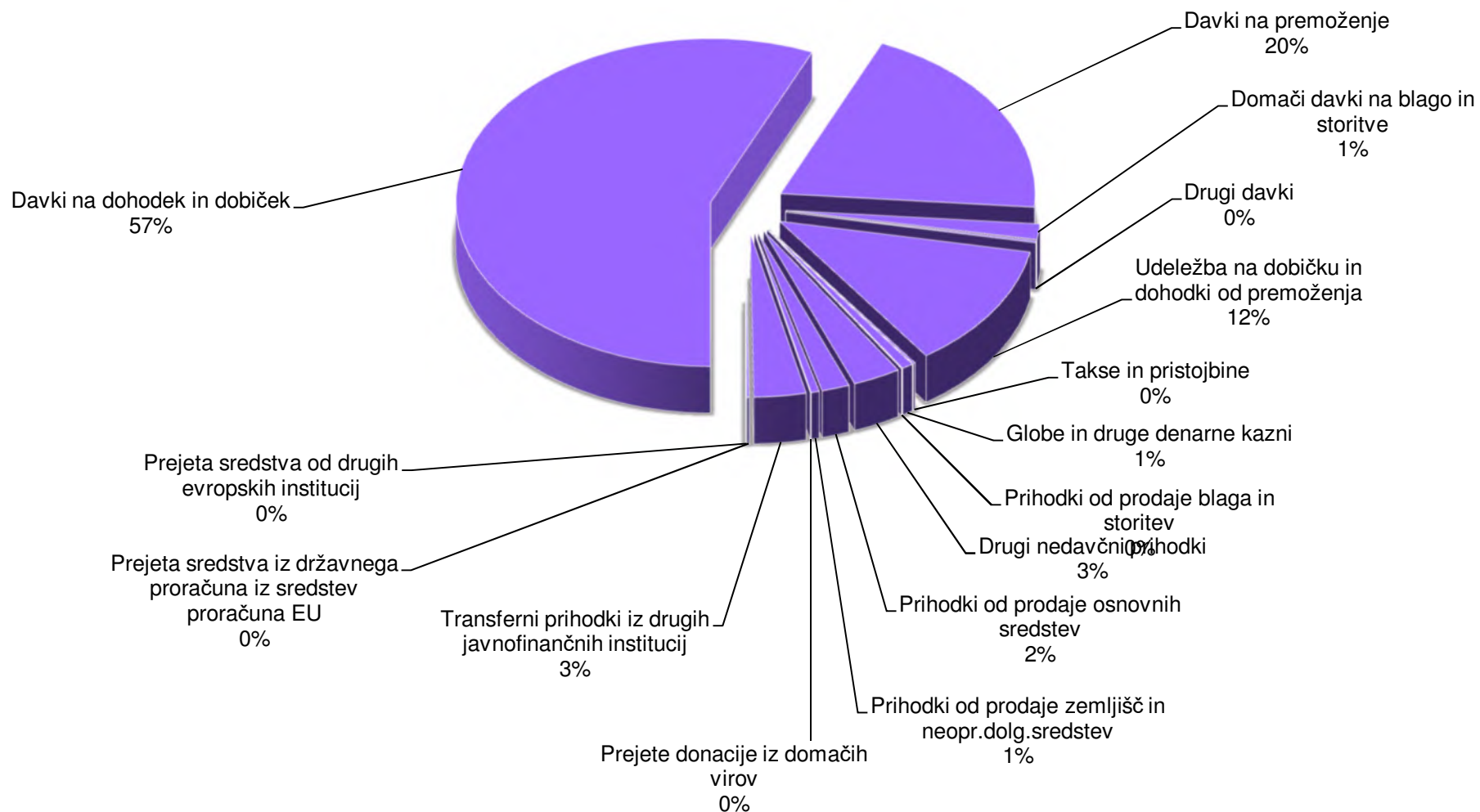
Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2021, znašala 52,5 mio EUR ali 37,2%.

## 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 2021 skupno realizirani v višini 40,9 mio EUR ali 49,8% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 78%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 82,4 mio EUR.

### 7000 - Dohodnina

Dohodnina je bila v prvem polletju 2021 realizirana v višini 29,8 mio EUR, kar predstavlja 50% načrtovane dohodnine za leto 2021. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 57%. Ocenjujemo, da bo dohodnina do konca leta 2021 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 2021 realizirani v višini 10,4 mio EUR ali 48,7% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 20% v skupno realiziranih prihodkih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 21,4 mio EUR.

### 7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2021 načrtovani v višini 17.235.500 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 8,8 mio EUR ali 50,9% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 17.240.997 EUR.

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2021 realizirani v višini 74.066 EUR. Vplačanih je bilo tudi 527 EUR zamudnih obresti od davkov na nepremičnine.

V letu 2021 je bilo načrtovanih 10.980.000 EUR prihodkov iz NUSZ od pravnih oseb. V obdobju januar - junij 2021 je bilo realiziranih 5.957.811 EUR, kar predstavlja 54,3% letnega plana. Odločbe za odmero NUSZ za pravne osebe so bile izdane v mesecu maju, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

Prihodkov iz NUSZ od fizičnih oseb je bilo načrtovanih 5.430.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 2.714.690 EUR oziroma 50% od načrtovanega. Odločbe za odmero NUSZ za fizične osebe so bile izdane v mesecu maju. Glavnino realizacije predstavljajo plačila obroka, ki se nanaša na odmero iz leta 2020, in prvega obroka odmere za leto 2021. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

Prihodkov iz naslova zamudnih obresti od NUSZ je bilo načrtovanih 20.000 EUR, v polletju je bilo realiziranih 19.889 EUR oziroma 99,4% letnega plana. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov v višini 25.497 EUR.

### 7031 – Davki na premičnine

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2021 realizirani v višini 14.647 EUR ali 72,2% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v načrtovani višini.

Davek na vodna plovila je v letu 2021 načrtovan v višini 20.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 je bil realiziran v višini 14.407 EUR ali 72% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 239 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

### **7032 – Davki na dediščine in darila**

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2021 realizirani v višini 195.764 EUR ali 26% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2021 načrtovani v višini 750.000 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 194.776 EUR ali 26% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini. Vplačanih je bilo tudi 988 EUR zamudnih obresti od davka na dediščine in darila.

### **7033 – Davki na promet nepremičnin**

Ti davki so v letu 2021 načrtovani v višini 3.400.400 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 1,5 mio EUR ali 43% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v načrtovani višini.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 1,3 mio EUR ali 48% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 203.586 EUR ali 25% načrtovanih sredstev. Prav tako je bilo vplačanih 304 EUR zamudnih obresti. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2021 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/2021 skupno realizirani v višini 801.858 EUR ali 66,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 1,4 mio EUR.

### **7044 – Davki na posebne storitve**

Prihodki od davka na dobitke od iger na srečo so bili v obdobju I-VI/2021 realizirani v višini 394.732 EUR ali 789,5% načrtovanih prihodkov. Višino tega prihodka je težko oceniti, do konca leta 2021 se načrtuje v višini 420.000 EUR. Vplačanih je bilo tudi 0,04 EUR zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo.

### **7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev**

Ti davki so v letu 2021 načrtovani v višini 1,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 407.127 EUR ali 35% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 956.000 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 2021 znaša 218.782 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Zaradi nadaljevanja epidemije Covid-19 in omejitvenih ukrepov je bil priliv turistične takse v I. polletju le v višini 61.792 EUR, kar predstavlja 15% realizacijo načrtovanih prihodkov. Glede na dosedanje prilive in negotovih razmer zaradi Covid-19 še naprej, ocenjujemo, da načrtovani namenski prihodki turistične takse, ki so vezani na število nočitev, ne bodo realizirani v celoti. Sredstva so namenska in so skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja

turizma namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu oz. za izvajanje programov Zavoda za turizem Maribor.

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 in za ves čas uporabe plačevati takso. V veljavnem rebalansu so bili prihodki planirani v višini 3.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 2.130 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): v veljavnem rebalansu so prihodki planirani v višini 200.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 105.652 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb (taxi): v veljavnem rebalansu so prihodki planirani v višini 12.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 7.606 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

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. 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 bili prihodki planirani v višini 13.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 11.165 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

## **706 – Drugi davki**

Realizacija v obdobju I-VI 2021 v višini -92.764 EUR. To so nerazporejeni davčni prihodki s strani FURS-a, ki se uskladi konec leta.

## 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/2021 realizirani v višini 8,5 mio EUR ali 36,8% načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 16% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 20,1 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 2021 realizirani v višini 6,5 mio EUR ali 36% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 15,7 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 2021 so načrtovani naslednji presežki in dobički v višini 3,8 mio EUR (v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 1,2 mio EUR), in sicer:

- Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor je planirano v višini 1.250.000 EUR (v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani višini 208.375 EUR),
- JP GSZ d.o.o.: prihodek v višini 520.392 EUR predstavlja vplačilo denarnih sredstev podjetja JP GSZ d.o.o. po izbrisu družbe iz sodnega registra po končanem postopku likvidacije družbe po skrajšanem postopku,
- Zavarovalnica Triglav, d.d.: v rebalansu proračuna teh prihodkov ni bilo planiranih. V obdobju I-VI/2021 je bila realizacija v višini 41 EUR,
- Farmadent, d.o.o.: načrtovanih je 0,5 mio EUR (v obdobju I-VI/2021 je bila 100% realizacija),
- Javni holding Maribor: v rebalansu proračuna je načrtovanih 1,5 mio EUR (v obdobju I-VI/2021 ni bilo realizacije, ocenjujemo, da do konca leta 2021 ne bo realiziran. Dobiček se ne bo delil zaradi notranjih odkupov podjetij, PPM, Nigrad),
- KD GROUP KDHR: v rebalansu proračuna teh prihodkov ni bilo načrtovanih (v obdobju I-VI/2021 je bila realizacija v višini 161 EUR).

### 7102 - Prihodki od obresti

V obdobju I-VI/2021 so bili ti prihodki realizirani v višini 26.096 EUR ali 8,4% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2021 realizirani v višini 313.531 EUR.

Prihodki od vezanih depozitov MČ in KS: prihodki od obresti za MČ in KS so za leto 2021 načrtovani v višini 270 EUR in se nanašajo na prihodke od obresti od vezanih depozitov. V obdobju I-VI je bilo realizirano 7 EUR ali 3% načrtovanih prihodkov od obresti od vezanih depozitov. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Drugi prihodki od obresti so bili v obdobju I-VI/2021 realizirani v višini 26.089 EUR, in sicer:

- Urad za finance in proračun v višini 1.956 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 v drugem polletju 2021. V prvem polletju ni bilo realizacije;
- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2021 je načrtovan prihodek od obresti v višini 40 EUR. Realizacije ni bilo;
- Urad za komunalno, promet in prostor: prihodki so bili realizirani v višini 11.971 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), so bili v obdobju I-VI/2021 realizirani v višini 12.162 EUR in so za 21,62% višji od načrtovanih (10.000 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/2021 realizirani v višini 5,2 mio EUR ali 38% v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 13,1 mio EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (Sekretariat za splošne zadeve): v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 6.831 EUR. V obdobju I-VI je bila realizacija 11.682 EUR oz. 171%. Višji prihodek je posledica pridobitve novih najemnikov in ukinitve subvencij ob epidemiji Covid-19. V kolikor ne bo ponovne razglasitve epidemije Covid-19, ocenjujemo in pričakujemo, da bo realizacija v višini 15.661 EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (Urad za gospodarske dejavnosti): prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, so za leto 2021 planirani v višini 983.169 EUR in vključujejo tudi najemnine poslovnih prostorov, ki so bili po sprejemu proračuna 2021 preneseni iz MTS na UGD. V prvem polletju 2021 je bilo realiziranih 359.063 EUR oz. 36,5% načrtovanih prihodkov od najemnin za poslovne prostore. Realizacija je nižja zaradi oprostitev najemnin za poslovne prostore na podlagi ukrepov vlade za omejitvev epidemije COVID-19 (januar, februar, deloma marec). Glede na dosedanjo realizacijo 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: ti prihodki so načrtovani v višini 51.400 EUR, realizacija v obdobju I-VI je bila 20.637 EUR ali 40%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od najemnin za stanovanja – Urad za gospodarske dejavnosti: za stanovanja, ki so v lasti MO Maribor in z njimi upravlja JMSS, je v letu 2021 predvidenih 60.000 EUR prihodkov najemnin. Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, ki znaša 39.705 EUR in predstavlja 66,2% planirane višine, predvidevamo, da bodo ti prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano.

Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS: ti prihodki so načrtovani v višini 680 EUR, realizacija v obdobju I-VI je bila 316 EUR ali 46,5%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini. Tako nizka realizacija je posledica okrnjenega delovanja, zaradi Covid-19 izrednih razmer, izrednih ukrepov in priporočil ter posledično oprostitve plačila najemnin in zaradi nezmožnosti uporabe najetih poslovnih prostorov. Zaradi izrednih razmer in omejitvev posledično ni bilo zanimanja za urno uporabo poslovnih prostorov in dvoran.

Prihodki od najemnin za upravne prostore so v letu 2021 načrtovani v višini 630.000 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 569.619 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 60.381 EUR):

- Urad za gospodarske dejavnosti: za najemnine upravnih prostorov, vključno s prostori, ki so bili po sprejemu proračuna 2021 preneseni iz MTS na UGD, je v letu 2021 predvidenih 569.619 EUR prihodkov. Realizacija prihodkov je v prvi polovici leta znašala 225.341 EUR, kar je 39,6% planiranih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore realizirani v planirani višini;
- Sekretariat za splošne zadeve: za najemnine upravnih prostorov, ki so bile po sprejetju proračuna 2021 prenesene na UGD, je v letu 2021 predvidenih 60.381 EUR prihodkov. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 61.026 EUR, kar predstavlja 101% realizacije in se nanaša na realizacijo celotnih prihodkov od najemnin za prva dva meseca, ter na prihodke od najemnin - uporabnin, ki ostajajo na MTS. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 61.700 EUR.

Prihodki od najemnin za vrtove v okviru Urada za komunalno, promet in prostor zajemajo realizacijo prihodkov v obdobju januar - februar 2021, in sicer v višini 310 EUR, kar je v skladu z načrtovano. Istovrstni prihodki se od meseca marca naprej evidentirajo na istem kontu v sklopu Urada za gospodarske dejavnosti in gospodarjenja z nepremičnim premoženjem.

Prihodki od najemnin za vrtove – Urad gospodarske dejavnosti: prihodki iz naslova uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč-vrtov so za leto 2021 načrtovani v višini 11.000 EUR. Realizacija v I. polletju je znašala 495 EUR, kar je 4,5% načrtovane višine prihodka. Realizacija tega prihodka je v prvem. polletju nizka, ker račune MOM izdaja 1x letno, in sicer v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v planirani višini.

Prihodki od drugih najemnin - gostinski vrtovi in kioski – Urad za komunalno, promet in prostor: planirani prihodki v letu 2021 iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v veljavnem rebalansu v višini 25.344 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 35.615 EUR. Do konca leta 2021 bodo prihodki realizirani v višini 36.295 EUR.

Prihodki od drugih najemnin - gostinski vrtovi in kioski – Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki iz naslova uporabnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2021 načrtovani v višini 200.000 EUR. Realizacija v I. polletju je znašala 4.132 EUR, kar je 2,1% načrtovane višine prihodka. Nizka realizacija je posledica 100% oprostitev plačila uporabnin za gostinske vrtove do konca junija 2021 (na podlagi sklepa župana). Ocenjujemo, da prihodki ne bodo realizirani v planirani višini, saj so poleg 100% oprostitev plačila v I. polletju predvidene tudi 50% oprostitev plačila uporabnin za gostinske vrtove za obdobje od 1.7. do 31.10.2021.

Prihodki od parkirnin v beli coni: prihodki za plačilo parkiranja na plačljivih parkiriščih na parkomatih so v veljavnem rebalansu planirani v višini 1.300.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 362.833 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

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. Planirani prihodki v veljavnem rebalansu 2021 so v višini 100.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 34.870 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od drugih najemnin – ostalo JP GSZ (Urad komunalo, promet in prostor): zajemajo realizacijo prihodkov v obdobju januar - februar 2021, in sicer v višini 4.582 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 4.644 EUR. Istovrstni prihodki se od meseca marca naprej evidentirajo na istem kontu v sklopu Urada za gospodarske dejavnosti in gospodarjenja z nepremičnim premoženjem.

Prihodki od drugih najemnin – ostalo JP GSZ (Urad za gospodarske dejavnosti): prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so za leto 2021 načrtovani v višini 170.000 EUR, med njimi pa največji delež predstavlja najemnina na območju gramoznice Dogoše. V prvem polletju je bilo realiziranih 136.652 EUR oz. 80,4% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v planirani v višini.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS: prihodki od drugih najemnin v MČ in KS (pokopališča) so načrtovani v višini 100.850 EUR, realizacija v obdobju I-VI je bila 75.055 EUR ali 74,4%. Ocenjujemo, da bodo prihodki 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 v znesku 563 EUR oz. 13,1%. Prihodki bodo v celoti realizirani v drugem polletju 2021.

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 2021 so planirani prihodki v višini 12.500 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 5.824 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 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 2021 so v veljavnem rebalansu planirani prihodki v višini 1.714.260 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 610.373 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 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 2021 so v veljavnem rebalansu prihodki planirani v višini 760.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 331.864 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 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 210 EUR, kar je le 3% od načrtovanih. Realizacija prihodkov je nizka zaradi omejitev izvajanja javnih programov zaradi epidemije.

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 2021 so v veljavnem rebalansu prihodki planirani v višini 2.400.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 1.168.183 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 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 2021 so v veljavnem rebalansu prihodki planirani v višini 45.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 11.760 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 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 2021 so v veljavnem rebalansu planirani prihodki v višini 51.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 19.616 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: v veljavnem rebalansu so prihodki planirani v višini 110.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 49.313 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 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 2021 so planirani prihodki v višini 700.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 391.525 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so bili načrtovani v višini 730 EUR, v obdobju I-VI/2021 pa je bilo realiziranih 726 EUR. Ocenjujemo, da do konca leta 2021 ne bo več dodatnih prihodkov.

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 2021 so planirani prihodki v višini 62.400 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 31.548 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki iz naslova najemnin azila za živali - Snaga, ki so planirani v višini 26.000 EUR, so bili v prvem polletju realizirani v višini 11.644 EUR, kar je 45% načrtovane višine prihodka. Ocenjujemo, da bodo v letu 2021 prihodki realizirani v višini 23.288 EUR, saj je višina mesečnega obroka plačila najemnine določena in se do konca leta ne bo spreminjala.

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 2021 so planirani prihodki v višini 20.400 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 9.850 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od dr. najem. - javna zaklonišča: so 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 Mestna občina Maribor. Ocenjeni prihodki v letu 2021 so planirani v višini 8.500 EUR, realizacija v obdobju I-VI je znašala 3.824 EUR, kar znaša 45% plana. Razlog za manjšo realizacijo je bila razglašena epidemija bolezni Covid-19 in s tem sprejeti ukrepi, da se najemnikom oprosti plačila najemnine. Do konca leta 2021 ocenjujemo realizacijo v višini 7.680 EUR, realizacija je odvisna od situacije v zvezi z epidemijo Covid-19.

Prihodki od drugih najemnin - uporabnine na področju izobraževanja: osnovne šole v Mestni občini Maribor izvajajo svojo dejavnost v objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju šol. Na podlagi novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko nepremično premoženje, če to ni v nasprotju z namembnostjo nepremičnine in se z uporabo ne krni ugled lastnika in upravljavca, oddaja nepremično premoženje v uporabo po posameznih urah ali dnevih. Prihodki od oddaje v občasno uporabo so v skladu z zakonom, prihodek občinskega proračuna. Prihodek od oddaje v občasno uporabo v prvi polovici leta 2021 bo priliv v proračun v drugi polovici leta. Zaradi izrednih razmer v času epidemije COVID-19 so bile osnovne šole zaprte za daljše časovno

obdobje in ni bilo mogoče oddajati šolskih prostorov zunanjim uporabnikom. Do konca leta 2021 se pričakuje prihodek v višini 150.000 EUR. Prihodek od uporabnin v obdobju od septembra do decembra 2021 bo prihodek v proračun v prvi polovici leta 2022.

Prihodki od drugih najemnin – uporaba javnih površin, zapore in gradbišča: prihodki v letu 2021 iz naslova uporabe javnih površin za zapore in gradbišča so v veljavnem rebalansu načrtovani v višini 20.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 5.611 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100 %.

Prihodki od drugih najemnin – parkirnine-dvorišče MOM: v začetku letošnjega leta je MOM začela zaračunavati najemnine za parkiranje na dvorišču MOM. Realizacija teh prihodkov je bila v prvem polletju v višini 4.981 EUR, kar glede na načrtovano višino (9.000 EUR) predstavlja 55,3% realizacijo. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v planirani višini.

Prihodki od drugih najemnin – premično premoženje - Sekretariat za splošne zadeve: prihodki, ki se nanašajo na najem dveh strežniških/komunikacijskih omar so bili v letu 2021 načrtovani v višini 100 EUR. V obdobju I-VI je bila realizacija 300 EUR oz. 300%. Ocenjujemo, da bo realizacija višja do konca leta, in sicer v višini 900 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – za infrastr. Športni objekti Maribor: v rebalansu so načrtovani prihodki iz naslova najemnin za javne športne v znesku 600.000 EUR, kar je vezano na preoblikovanje Športnih objektov Maribor v Šport Maribor d.o.o. in bo realizirano v drugem polletju 2021. V skladu s splošnimi pravili na področju izvajanja koncesij bo izvajalec javne službe Mestni občini Maribor plačeval najemnino za uporabo infrastrukture javnih športnih objektov, potrebne za izvajanje gospodarske javne službe. Višina najemnine, način izračuna in obračun najemnine se določi s koncesijsko pogodbo. Predvidena višina najemnine je cca 100.000 EUR mesečno. V prvem polletju ni bilo realizacije.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: planirani prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic v letu 2021 so v višini 18.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 7.006 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: planirani prihodki od koncesije za leto 2021 so v višini 10.206 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 10.206 EUR. Do konca leta 2021 realizacije prihodkov več ne bo, saj je bila plačana vsa dajatev.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 1.617 EUR, ki bo nakazan v mesecu oktobru 2021. V obdobju I-VI na prihodku 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 2021 stroške pobiranja »storitvene pristojbine« koncesionarju za odvajanje odpadnih voda Nigrad d.d. v višini 800.000 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 2021 znaša 361.017 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 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. Planirani prihodki v veljavnem rebalansu proračuna za leto 2021 so 600.000 EUR. Vir prihodkov v proračun Mestne občine Maribor na tej postavki 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 2021 znaša 269.969 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo: prihodki za leto 2021 so planirani v višini 200.000 EUR in so odvisni od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve). Zaradi epidemioloških razmer in omejitvenih ukrepov je bil priliv v prvem polletju le v višini 11.543 EUR, kar predstavlja 5,8% realizacijo načrtovanih prihodkov. Glede na dosedanje prilive in negotovih razmer zaradi Covid-19 še v naprej, ocenjujemo, da načrtovani namenski prihodki, ki se skladno z Zakonom o igrah na srečo in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uporabljajo za ureditev prebivalcem prijaznega okolja in za turistično infrastrukturo, ne bodo realizirani v celoti.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so v letu 2021 načrtovani v višini 1.800 EUR, v obdobju I-VI/2021 je bilo realizirani višini 1.753 EUR.

Prihodki od koncesije za vodno pravico so v letu 2021 načrtovani v višini 1,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2021 je bilo realiziranih 445.776 EUR ali 34,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2021 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice - Urad za šport: prihodki so v obdobju I-VI/2021 realizirani v višini 392 EUR. V rebalansu prihodki niso bili načrtovani.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice - Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2021 je načrtovani prihodek v višini 390 EUR in je bil v obdobju I-VI v celoti realiziran.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice - Služba za razvojne projekte in investicije: ob polletju so načrtovani prihodki v višini 450 EUR v celoti realizirani, in sicer na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v sklopu izvajanja projekta Center Rotovž.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice - Urad za komunalo, promet in prostor: v letu 2021 so prihodki načrtovani v višini 90.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 8.884 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov v višini 90.000 EUR.

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavb - JP GSZ: za leto 2021 so načrtovani prihodki od služnosti v višini 15.000 EUR. Odškodnine za služnost so prihodki od dodeljenih stvarnih služnosti na zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri izgradnji novih objektov ali pri rekonstrukciji starih, višina posameznega nadomestila za služnost pa je odvisna od vrste in obsega služnosti. V prvem polletju 2021 prihodki niso bili realizirani, razlog so razmere, ki so nastale zaradi epidemije Covid, saj za novogradnje oz. rekonstrukcije starih objektov ni bilo izkazanega interesa s strani investitorjev. Ocenjujemo, da prihodki ne bodo realizirani v planirani višini.

Obratovalni stroški najemnikov prostorov: v rebalansu proračuna so načrtovani v višini 81.003 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 43.372 EUR:

- Sekretariat za splošne zadeve: za prihodke od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške in ki so bili po sprejetju proračuna 2021 preneseni na UGD, je v letu 2021 predvidenih 22.819 EUR. prihodkov. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 35.967 EUR, kar predstavlja 158% realizacije in se nanaša na realizacijo celotnih prihodkov za prva dva meseca, ter na prihodke obratovalnih stroškov najemnikov (vzdrževalci, čistilke, JHM), ki ostajajo na MTS. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 68.000 EUR;
- Urad za komunalno, promet in prostor: v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani prihodki v višini 10 EUR;
- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki od premoženja, ki se nanašajo na obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov (vključno z obratovalnimi stroški prostorov, ki so bili po sprejemu proračuna 2021 prenešeni iz MTS na UGD), so za leto 2021 planirani višini 58.181 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 7.394 EUR, kar predstavlja 13% realizacijo prihodka in se nanaša na pokrivanje dela obratovalnih stroškov (zavarovanje in upravljanje) najemnikov, ki imajo prostore v brezplačni uporabi. Prihodki ne bodo realizirani v načrtovani višini, saj je plan vključeval tudi prihodke obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov, ki ne glede na prenos upravnih prostorov iz MTS na UGD, ostajajo v pristojnosti MTS oz. Sekretariata (vzdrževalci, čistilke, JHM).

Prihodki od prevoznin v peš coni: planirani 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. Planirani prihodki v letu 2021 so v višini 30.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 12.672 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS: ti prihodki so v letu 2021 načrtovani v višini 104.064 EUR, realizacija v obdobju I-VI je bila v višini 1.623 EUR ali 2%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani višini 104.472 EUR.

## **711 – Takse in pristojbine**

Takse in pristojbine so v letu 2021 načrtovane v višini 152.700 EUR, v prvem polletju 2021 so bile realizirane v višini 73.904 EUR ali 48,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov v višini 152.807 EUR.

### **7111 – Upravne takse in pristojbine**

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile v obdobju I-VI/2021 realizirane v višini 8.586 EUR. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini 50.000 EUR.

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju leta 2021 bile realizirane v višini 53.639 EUR ali 76,6% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov v načrtovani višini 70.000 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. Planirani prihodki so 6.000 EUR.

Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 3.539 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Druge pristojbine – pogrebna pristojbina – MČ in KS: prihodki od drugih pristojbin – pogrebne pristojbine v KS so v letu 2021 načrtovani v višini 26.700 EUR. Realizacija v obdobju I-VI je bila 8.141 oziroma 30,5%. Pogrebne storitve se obračunavajo po pogrebih na pokopališčih, za najem mrliške vežice in vzdrževanje pokopališča po pogrebu. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov v višini 26.807 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 2021 načrtovana v višini 1,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2021 je bilo realiziranih 382.044 EUR ali 29% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov v višini 1.123.000 EUR.

### **7120 – Globe in druge denarne kazni**

Globe za prekrške (Medobčinska inšpekcija): v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 11.000 EUR. V obdobju I-VI na prihodku ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 26,8%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

Globe za prekrške (Medobčinsko redarstvo): v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 1.000.000 EUR. Prihodki so v obdobju I-VI nižji od načrtovanih. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta nižja od planiranih, in sicer bo realizacija v višini 800.000 EUR.

Prihodki iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 800 EUR. V obdobju I-VI je realizacija na prihodku presegla načrtovan prihodek in znaša 337,5%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta presegla načrtovane prihodke za 500%.

Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili v prvem polletju 2021 realizirani v višini 63.883 EUR ali 63,9% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta 2021 v načrtovani višini 100.000 EUR.

Povprečnine oz. sod. takse, dr.str.na podl. zak. o prekrških (Medobčinska inšpekcija): v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 5.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo na tem prihodku realizirano 101,4% planiranih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta nekoliko višja od planiranih prihodkov.

Povprečnine oz.sod.takse.dr.str.na podl.zak.o prekrških (Medobčinsko redarstvo): v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 200.000 EUR. V obdobju I-VI na prihodkih ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 37,5%. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim.

## **713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev**

V letu 2021 so ti prihodki načrtovani v višini 40.100 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 11.497 EUR ali 29% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov v višini 40.138 EUR.

## **7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 20.000 EUR. V obdobju I-VI 2021 je bilo prihodkov v višini 2.580 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 planiranim.

Načrtovani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS planirani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS so v višini 19.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitev TIOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 8.779 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od prodaje – MČ in KS: prihodki so v letu 2021 načrtovani v višini 100 EUR, v obdobju I-VI je bila realizacija 138 EUR oziroma 138%. Sredstva predstavljajo sponzorstvo za glasilo KS Limbuš Naš kraj.

Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves: MOM je dolžna po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije izvesti sečnjo dreves, po izvedenih storitvah sečnje pa občina pridobi sredstva od prodaje lesa. Iz tega naslova je bilo načrtovanih 1.000 EUR prihodkov. V obdobju I-VI/2021 sečnja še ni bila izvedena, zato ni bilo prihodka od prodaje lesa po sečnji. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta, kot je bila načrtovana.

## **714 – Drugi nedavčni prihodki**

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2021 realizirani v višini 1,6 mio EUR ali 41% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija v višini 3.925.667 EUR.

## **7141 – Drugi nedavčni prihodki**

Drugi nedavčni prihodki – nadomestilo stroškov lokacijske preveritve: v prvi polovici leta 2021 realizacije ni bilo. 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 to, da je interes po uporabi navedenega inštrumenta s strani občanov vezan predvsem na postopke, ki bodo mogoči šele po spremembi zakonodaje, slednja pa bo uveljavljena šele v letu 2022.

Prilivi iz naslova komunalnega prispevka: prilivi iz naslova komunalnega prispevka za leto 2021 so načrtovani v višini 1.400.000 EUR in realizirani v prvem polletju v višini 426.713 EUR, kar je 30,5% glede na letni plan. Realizacije je v skladu z načrtovano, do konca leta pričakujemo izpolnitev plana.

Prispevki doplačil občanov-zapuščine: vplačila so bila izvedena v skladu s postopki zapuščin na sodišču. Realizacija je bila 143%. Načrtovanje višine dohodka je lahko zgolj izkustveno, realizacija ne sledi našim napovedim, odvisna je od materialnega položaja umrlih in uspešnosti zastopnika občine na zapuščinskih obravnavah. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 144.390 EUR.

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 47%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva realizirana v načrtovanem obsegu.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik – ZPIZ: vplačila ZPIZ-a so bila izvedena v skladu z odločbami Centra za socialno delo Maribor. Realizacija je 32%, trend vplačil je glede na pretekla leta upadel, zaradi odpovedi do pravice »družinski pomočnik«. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva realizirana v načrtovanem obsegu.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: v obdobju I-VI/2021 je bila realizacija v višini 32.283 EUR, in sicer:

- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 10.000 EUR. Višina realizacije v obdobju I-VI 2021 je 588 EUR in je odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnjav iz naslova zavarovalnih primerov. Števila škodnih dogodkov ne moremo v naprej napovedati, vendar ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim;
- Urad za komunalno, promet, prostor: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih na javni komunalni in prometni infrastrukturi. Planirani prihodki so v višini 80.000 EUR. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 28.332 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- Urad za gospodarske dejavnosti: prihodki, ki se nanašajo na odškodnine v poravnjavah z zavarovalnicami zaradi nastalih škod v poslovnih prostorih, so v letu 2021 načrtovani v višini 20.000 EUR, realizacija v prvem polletju pa je znašala 2.763 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta v celoti realizirani;
- KS Kamnica: v letu 2021 prihodki niso bili planirani, v obdobju I-VI/2021 so pa bili realizirani v višini 601 EUR.

Prihodki iz naslova vnovčenih instr. za zavarovanje izvedbe posla – Služba za razvojne projekte in investicije: ob polletju so načrtovani prihodki v višini 34.501 EUR so v celoti realizirani, in sicer na podlagi vnovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v okviru projekta obnove objekta Pristan.

Drugi prihodki - vrtci: 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. Indeks realizacije v obdobju I - VI 2021 je 41%. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2021 v skladu z načrtovanim obsegom, v višini 1,4 mio EUR.

Drugi prihodki - splošno so v letu 2021 skupno načrtovani v višini 57.207 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 11.604 EUR v naslednjih uradih:

- Kabinet župana: prihodki so v letu 2021 načrtovani v višini 32 EUR, v obdobju I-VI 2021 so bili realizirani v načrtovani višini. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v tej višini;
- Urad za finance in proračun v rebalansu so prihodki načrtovani v višini 1.000 EUR. V obdobju I-VI realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva realizirana v načrtovanem obsegu;
- Urad za kulturo in mladino: prejeti prihodki v višini 236 EUR predstavljajo nakazilo na podlagi terjatev do Mestnega mladinskega sveta Maribor, vzpostavljenih zaradi kršitev pogodbenih obveznosti glede sofinanciranja programa dela za leto 2019 in

prevzetih plačil obratovalnih stroškov prostorov, ki jih je imel mladinski svet v uporabi v letu 2020;

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: *Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol*: lokalne skupnosti so v skladu z zakonodajo dolžne financirati zasebne osnovne šole. Letna pogodbeno finančna obveznost lokalne skupnosti temelji na izračunu letno načrtovanega povprečnega mesečnega zneska na učenca javnih osnovnih šol. Realiziran povprečni mesečni znesek na učenca javnih osnovnih šol v letu 2020 je bil nekoliko nižji od načrtovanega, zato je bilo vračilo v prvi polovici leta v proračun Mestne občine Maribor v višini 3.986,17 EUR (2.542,21 EUR Waldorfska osnovna šola Maribor in 1.443,96 EUR Zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola Montessori Maribor). *Vračilo štipendije*: Mestna občina Maribor na podlagi odločb dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente. Študentje ob prejemu odločbe praviloma ne vedo ali bodo prejeli tudi kakšno drugo štipendijo. Ko jim je dodeljena še kakšna druga štipendija, se odločijo katero bodo prejeli. V primeru, da se odločijo za prejemanje druge štipendije in je štipendija iz občinskega proračuna že nakazana, jo vrnejo v občinski proračun. V proračun je vrnjena že izplačana štipendija v višini 500,00 EUR. Do konca leta 2021 se pričakuje tudi prihodek v višini 3.189,30 EUR, ki ga mora vrniti štipendist, zaradi prejemanja druge štipendije. V skladu s 6. členom pogodbe, štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti zneske štipendije skupaj z obrestmi, če sklene pogodbo z drugim štipenditorjem. Štipendist je dolžan spremembo - sklenitev pogodbe z drugim štipenditorjem, sporočiti štipenditorju v roku 15 dni od nastanka razloga. Ker tega ni storil, ampak je Mestna občina Maribor po uradni dolžnosti pridobila podatek Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, da je v študijskem letu 2019/2020, istočasno z občinsko štipendijo, ki je znašala mesečno 250,00 EUR, prejel tudi Zoisovo štipendijo v mesečnem znesku 386,64 EUR;
- Urad za šport: 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 programov, ki so višje kot dejansko porabljeni sredstva, za katera mora društvo predložiti dokazila, so dolžna vrniti razliko preveč izplačanih sredstev, kar bo realizirano v drugem polletju. V prvem polletju ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva realizirana v načrtovanem obsegu;
- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2021 je planirano 20.000 EUR prihodkov iz naslova sodnih stroškov, do katerih je MOM upravičena na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspeli, so zavezane MOM povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštnine). Realizacija v prvem polletju je 1.026 EUR oz. 5,1%. Prihodke iz naslova sodnih stroškov je težko napovedati, vendar ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v celoti;
- Urad za komunalno, promet in prostor: v rebalansu so prihodki načrtovani v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva realizirana v načrtovanem obsegu;
- Urad za gospodarske dejavnosti: drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, ki so v letu 2021 planirani v višini 15.000 EUR, realizacija le-teh pa je v obdobju I-VI/2021 znašala 5.597 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti;
- Medobčinsko redarstvo: v letu 2021 smo prejeli vračilo stroškov nastalih v postopku davčne izvršbe - SKLEP FURS v višini 59 EUR.
- MČ in KS: drugi nedavčni prihodki so v letu 2021 načrtovani v višini 380 EUR, v obdobju I-VI je bila realizacija v višini 168 EUR.



Vstopna kartica peš cona: planirani prihodki iz naslova vstopnih kartic v območje za pešce so v letu 2021 v višini 5.000 EUR. Planirani prihodki so iz naslova zamenjave obstoječih vstopnih kartic ali morebitnih novih stanovalcev ali lastnikov oz. najemnikov poslovnih prostorov. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 znaša 1.095 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki – ZMŠD vračilo DDV: v rebalansu proračuna so prihodki načrtovani v višini 285.268 EUR, v obdobju I-VI 2021 realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Drugi prihodki – Dodatek po 123. in 126. členu ZIUOPDVE – COVID 19: 28.11.2020 se je uveljavil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid\_19 (v nadaljevanju: ZIUOPDVE; Uradni list RS, št. 175/20), ki v 126. členu določa obseg in postopek uveljavljanja sredstev iz državnega proračuna za javne vrtec in zasebne vrtce s koncesijo. V skladu s 126. členom ZIUOPDVE se javnim in zasebnim vrtcem iz proračuna Republike Slovenije krije izpad plačil staršev za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtce, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo. Na tej osnovi je Mestna občina Maribor dne 29.1.2021 prejela od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sredstva za pokritje izpada prihodkov vrtcev v višini 350.871 EUR za obdobje od 26.10.2020 do 30.11.2020, ki pa jih je vrtcem že nakazala oz. založila v letu 2020. Realizacija je 100% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Drugi prihodki – sofinanciranje izgradnje razsvetljave v športnem kompleksu Ljudski vrt – ZMŠD: prihodki v obdobju I-VI 2021 niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v celoti, v višini 6.485 EUR.

## 72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske 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/2021 vplačano iz tega naslova 1,2 mio EUR ali 13,1% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 6 mio EUR.

### 720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2021 načrtovani v višini 3,1 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 930.079 EUR ali 30% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 3,4 mio EUR.

### 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Planirani prihodki v višini 2.050.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov in poslovnih stavb v lasti MOM, predvsem prodaje poslovnih prostorov na Koroški cesti. V I. polletju ni bilo realiziranih prihodkov iz tega naslova, saj zaradi virusa COVID-19 in razglásene 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 dražbo) izvedli v jesenskem času, v odvisnosti od odločitve o prodaji prostorov na Koroški cesti. V kolikor bo realizirana prodaja prostorov na Koroški cesti, ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v planirani višini.

Prihodki od prodaje stanovanj so bili za leto 2021 načrtovani v višini 1.039.154 EUR in se nanašajo na predvideno menjalno pogodbo z JMSS Maribor (280.000 EUR za 5 stanovanj) ter prodajo dotrajanih stanovanj, ki so po končanih denacionalizacijskih postopkih ostala v lasti občin ustanoviteljic JMSS Maribor. Realizacija v prvem polletju je znašala 926.286 EUR, kar je 89% načrtovanih prihodkov in se nanaša na prodana »denacionalizacijska« stanovanja. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v planirani višini oz. višji, saj načrtujemo v II. polletju še eno dražbo za ca. 15 stanovanj.

### 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Prihodki od prodaje cest. motornih vozil (Sekretariat za splošne zadeve): v letu 2021 ni bilo planiranega prihodka iz naslova prodaje cestnih motornih vozil. Realizacija v obdobju I-VI 2021 je bila 2.710 EUR. Do realizacije je prišlo zaradi prodaje dotrajanih službenih vozil.

### 7203 - Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – MČ in KS: prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev so v letu 2021 načrtovani v višini 2.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI je bila 1.083 EUR ali 54%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini. Ni večji odstopanj med planiranim in realiziranim finančnim načrtom. Sredstva na tem prihodku predstavljajo prodajo napisnih plošč za žarne niše v žarnem zidu na pokopališču.

### 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2021 načrtovani v višini 6,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 275.750 EUR ali 4,5% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov v višini 2,7 mio EUR.

## **7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov**

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč (UKPP): prihodki v rebalansu niso bili načrtovani, v obdobju I-VI 2021 so bili realizirani v višini 8.366 EUR na podlagi menjalne pogodbe.

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč (UGD): v letu 2021 je načrtovanih 2.000 EUR prihodkov. V prvem polletju 2021 prihodki niso bili realizirani, ker še ni v celoti izveden upravni postopek prodaje, ki ga vodi Upravna enota. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 prihodki realizirani v višini 4.404 EUR.

## **7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (UKPP): zajemajo realizacijo prihodkov v obdobju januar - februar 2021, in sicer v višini 194.070 EUR, kar je v skladu z načrtovano. Istovrstni prihodki se od meseca marca naprej evidentirajo na istem kontu v sklopu Urada za gospodarske dejavnosti in gospodarjenja z nepremičnim premoženjem.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (UGD): prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v skupni višini 5.930.581 EUR, od tega je 170.000 EUR načrtovanih za predvideno menjalno pogodbo z JMSS Maribor (1 stavbno zemljišče), 475.000 EUR pa za menjavo zemljišč Elektro-Snaga. V prvem polletju je bilo realiziranih 73.315 EUR oz. 1,2% načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija je delno posledica epidemioloških razmer zaradi Covid-19, saj postopki v prvem tromesečju niso bili izvedeni, delno pa zaradi neizkazanega interesa potencialnih investitorjev, ko so postopki prodaje sicer bili izvedeni, vendar v večini primerov neuspešno. Postopki prodaje stavbnih zemljišč (objave namer za sklenitev neposrednih pogodb in elektronske javne dražbe) se bodo nadaljevali v drugem polletju, ko bodo izvedene tudi aktivnosti glede predvidene menjave zemljišč oz. realizacija menjalne pogodbe. Ocenjujemo, da je plan prihodkov možno doseči do konca leta, obstaja pa možnost, da zaradi objektivnih razlogov plan prihodkov ne bo realiziran, kot je predvideno.

## 73 – PREJETE DONACIJE

Prejete donacije so bile v prvem polletju 2021 realizirane v višini 5.050 EUR ali 8,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta 2021 realizirane v načrtovani višini 62.050 EUR.

### 7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS: prihodki od prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb so v letu 2021 načrtovani v višini 7.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI je bila 50 EUR ali 1%. Nizka realizacija je posledica okrnjenega delovanja zaradi vladnih ukrepov in izrednih razmer zaradi epidemije Covid-19 (odpovedi krajevnih praznikov, nezmožnost organizacije dogodkov in prireditev za katere MČ in KS pridobijo donacije).

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb – Kabinet župana: prihodki so v letu 2021 načrtovani v višini 4.000 EUR, v obdobju I-VI so bili realizirani v načrtovani višini. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v tej višini.

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb – UGD: prihodek v letu 2021 ni bil planiran, realizacija v prvem polletju v višini 1.000 EUR pa se nanaša na priliv donacije za prireditev Čarobni december.

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb – proračunski sklad – MOM: v prvem polletju 2021 je bilo realiziranih v višini 90 EUR. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta 2021 realizirane v načrtovani višini.

### 7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb KS: prihodki od prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb so v letu 2021 načrtovani v višini 50 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo. Realizacije v obdobju I-VI ni bilo zaradi vladnih ukrepov in izrednih razmer zaradi epidemije Covid-19 (odpovedi krajevnih praznikov, nezmožnost organizacije dogodkov in prireditev za katere MČ in KS pridobijo donacije).

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb - proračunski sklad MOM: realizacija v obdobju I-VI 2021 v višini -90 EUR. Ta prihodek se bo uredil v drugi polovici leta.

## 74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V letu 2021 so prihodki načrtovani v višini 26.168.045 EUR, v obdobju I-VI/2021 pa so bili realizirani v višini 1,8 mio EUR ali 7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 realizirani v višini 21.129.531 EUR.

### 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2021 načrtovani v višini 13,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 1,7 mio EUR ali 13% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov v višini 12,2 mio EUR.

### 7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2021 načrtovana v višini 11,6 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 1,5 mio EUR ali 13% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v obdobju I-VI/2021 za tekočo porabo in investicije načrtovana ter realizirana naslednja sredstva:

- Brv Lent Tabor: načrtovani prihodek v višini 518.928 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2021 iz tega naslova ne bo realiziranih prihodkov, saj se pri projektu izvedbe Brvi Lent-Tabor izvedba del zamika v leto 2022. Realizacija prihodkov bo v letu 2022;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOM: prihodki so načrtovani v višini 150.492 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- Cesta K5-K8 v PPC Tezno: prihodki so načrtovani v višini 328.016 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve ceste v PPC Tezno. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- OPEK (Cesta Pobrežje): prihodki so načrtovani v višini 39.093 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve ceste v poslovni coni Pobrežje. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- Izvedba obnove Dvorane Tabor – Letni program športa: prihodki v višini 3.169.000 EUR so v rebalansu proračuna načrtovani na podlagi državnega sofinanciranja obnove Dvorane Tabor, v skladu s sprejetim Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2021, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prihodki bodo realizirani na koncu leta, na podlagi zahtevkov za izvedena dela;
- MK sofinanciranje kinematografske opreme - skladno s sofinancersko pogodbo se delež sofinanciranja opredeli na podlagi realiziranih stroškov projekta za nabavo prenosne projekcijske opreme z digitalno kinematografsko reprodukcijo v Lutkovnem gledališč Maribor. V prvem polletju prihodki v višini 35.040 EUR še niso bili realizirani, načrtujemo pa realizacijo prihodkov v načrtovani višini v drugi polovici leta;
- MK Obnova Čeligijevega stolpa - skladno s sofinancersko pogodbo v prvem polletju prihodki v višini 70.000 EUR še niso bili realizirani, načrtujemo pa realizacijo prihodkov v načrtovani višini v drugi polovici leta;
- MK sofinanciranje sanacije vlage Sinagoge - skladno s sofinancersko pogodbo v prvem polletju prihodki v višini 78.910 EUR še niso bili realizirani, načrtujemo pa realizacijo prihodkov v načrtovani višini v drugi polovici leta;

- MK sofinanciranje Mariborskega gradu – Viteška dvorana in vzhodna fasada - skladno s sofinancersko pogodbo v prvem polletju prihodki v višini 54.957 EUR še niso bili realizirani, načrtujemo pa realizacijo prihodkov v načrtovani višini v drugi polovici leta;
- Program požarnega sklada - Ministrstvo za obrambo: 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. Sredstva požarnega sklada se delijo na podlagi Sklepa Vlade RS št. 423-03/2001-5, z dne 30.04.2002, ki določa, da se najmanj 70% nameni za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih za namene, določene z Zakonom o varstvu pred požarom. Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom. Prihodki so v letu 2021 načrtovani v višini 390.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI so znašali 151.458 EUR, torej 39% plana. Razlog za manjšo realizacijo je manjše plačilo zavarovalnin na državni ravni. Do konca leta 2021 ocenjujemo realizacijo v višini 390.000 EUR;
- CTN obnova promenade v mestnem parku: prihodki so načrtovani v višini 579.202 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve promenade v mestnem parku. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- Vojašniški trg: načrtovani prihodek v višini 608.000 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Realizirani prihodki v obdobju I-VI so znašali 20.426 EUR ali 3,4%. V letu 2021 se načrtuje realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini;
- Sodni stolp: načrtovani prihodek v višini 167.200 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2021 se načrtuje realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini;
- Vinogradniški muzej: načrtovani prihodek v višini 89.286 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2021 se načrtuje realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini;
- Skate park: načrtovani prihodek v višini 4.525 EUR se nanaša na sofinanciranje in sicer na nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Prihodek bo realiziran v juliju 2021;
- Dravska kolesarska pot: prihodki so načrtovani v višini 125.392 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve dravske kolesarske poti. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- MOP-regionalni razvoj – rekon.tranz.cevovoda Košaki-Počehova: prihodki v letu 2021 so 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 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2020 realizacija prihodkov 100%;
- Investicije: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 2 mio EUR za namen sofinanciranja Centra Rotovž. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2021 realizirani v načrtovani višini;
- Zahodna obvoznica 4. etapa: prihodki so načrtovani v višini 100.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta

zahodne obvoznice – etapa 4. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;

- Ureditev nabrežja Lent - načrtovani prihodek v višini 471.001 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. V letu 2021 iz tega naslova ne bo realiziranih prihodkov, saj se pri projektu izvedbe izvedba del zamika v leto 2022, prav tako pa za projekt Ureditev nabrežja Drave – Lent pričakujemo odločitev o podpori projekta šele v septembru. Realizacija prihodkov bo v letu 2022;
- Javna dela: v obdobju I-VI 2021 je bilo vplačanih 2.755 EUR, ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 3.700 EUR;
- V rebalansu so načrtovani prihodki iz naslova izvedbe programa Naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol, ki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 857 EUR ali 13,2% načrtovanih prihodkov. 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 2021 znaša 2.903 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- MDDSZ - družinski pomočnik: MOM: vplačilo MDDSZ za (do)financiranje zakonske naloge družinski pomočnik bo izvedeno v drugi polovici leta v višini ca. 78.740 EUR v skladu s posredovanim zahtevkom glede na parametre, ki jih določi MDDSZ. Trenutna realizacija 600 EUR je plačilo za dva uporabnika storitve, za katera MDDSZ neposredno izvaja nakazilo.
- MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja: prihodki so načrtovani v skupni višini 530.000 EUR, od tega planirani prihodki v višini 450.000 EUR predstavljajo polovico vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih za leto 2020, preostali prihodki pa se nanašajo na zaostala povračila založenih sredstev iz leta 2016 vključno z obrestmi. V prvem polletju prihodki niso bili realizirani. Ministrstvo za okolje 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, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja polovico založenih sredstev za leto 2020 povrnilo v drugi polovici leta 2021. MOM je v mesecu maju 2021 predlagala Državnemu odvetništvu RS in Ministrstvu za okolje in prostor mirno rešitev spora, glede na več sproženih sodnih postopkov zaradi povračila subvencij najemnin, da v skladu s sodbo Vrhovnega sodišča RS št. III Ips 39/2018, z dne 11.2.2020 povrne MOM znesek subvencij najemnin za leto 2016 v višini 80.250 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Tudi realizacijo tega dela prihodka pričakujemo v drugi polovici letošnjega leta;
- MDDSZ – sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč: prihodki so načrtovani v višini 21.000 EUR. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- MORS – povračilo stroškov o oceni škode Ajda: gre za prihodek v višini 1.124 EUR, katerega je MOM prejela s strani URSZR zaradi obdelave in vnosa vlog oškodovancev v program AJDA zaradi naravne nesreče potresa, ki se je zgodil 29.12.2020;
- MOP – evropski teden mobilnosti: Skupna služba varstva okolja je v letu 2021 prejela sredstva za projekt ETM 2020. ETM 2020 je projekt, v katerem je Mestna občina Maribor sodelovala že devetnajstič. Z oddanim končnim poročilom, v katerem smo opisali pester program dogodkov vezanih na vsebino razpisa, smo uspešno pridobili prihodke v višini 6.000 EUR. Sredstva smo porabili za izvedbo programa, ki je poudaril problematiko onesnaževanja okolja in predstavili načine, kako lahko vsak posameznik ukrepa v pravi smeri in ublaži vpliv podnebnih sprememb z izbiro pravilne oblike mobilnosti;
- MNZ – nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji - Kabinet župana: prihodki so v letu 2021 načrtovani v višini 2.000 EUR, v obdobju I-VI so bili

realizirani v višini 1.912 EUR ali 95,6 % načrtovanih vseh prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani višini 2.210 EUR;

- MNZ – nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji - Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2021 ni bilo načrtovanega prihodka iz naslova nadomestila izgubljenega dohodka za delo na sodiščih. Realizacija v obdobju I-VI je v višini 171 EUR;
- MNZ – nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji - Medobčinska inšpekcija: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 4.200 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 70% planiranih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta nekoliko višja od planiranih prihodkov;
- MJU sofin.sk.obč.upr.-Skupna služba varstva okolja: v letu 2021 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 115.154 EUR. Realizacija I-VI 2021 znaša 106.840 EUR ali 93% načrtovanih prihodkov;
- MJU sofin.sk.obč.upr.-Medobčinska inšpekcija: v letu 2021 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 91.880 EUR. Plačilo je bilo sprovedeno v mesecu juniju 2021 in je znašalo 127.038 EUR. Realizacija je višja, saj je v letu 2021 bil strošek plač v Medobčinski inšpekciji višji od planiranega;
- MJU sofin.sk.obč.upr.-Medobčinsko redarstvo: v letu 2021 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 220.408 EUR. Plačilo je bilo sprovedeno v mesecu juniju 2021 in je znašalo 186.917 EUR. Realizacija je nižja, saj je v letu 2021 bil strošek plač v Medobčinskem redarstvu nižji od planiranega;
- ZIUZEOP – COVID 19 – Urad za finance in proračun: v rebalansu proračuna ti prihodki niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 202.477 EUR. Na konto prihodka smo prejeli sredstva sofinanciranja zaposlenih v času pandemije COVID 19;
- ZIUZEOP – COVID 19 – Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2021 ni bilo načrtovanega prihodka iz naslova dodatka po kolektivni pogodbi za javni sektor v drugem valu epidemije COVID 19 za zaposlene na MČ in KS. Realizacija v obdobju I-VI 2021 je bila v višini 15.276 EUR;
- ZIUZEOP – COVID 19 – Medobčinska inšpekcija: prejeli smo sredstva sofinanciranja zaposlenih v času pandemije COVID 19. V rebalansu proračuna ti prihodki niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 25.480 EUR;
- ZIUZEOP – COVID 19 – Medobčinsko redarstvo: prejeli smo sredstva sofinanciranja zaposlenih v času pandemije COVID 19. V rebalansu proračuna ti prihodki niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 53.607 EUR;
- ZIUZEOP – COVID 19 – Skupna služba za varstvo okolja: prejeli smo sredstva sofinanciranja zaposlenih v času pandemije COVID 19. V rebalansu proračuna ti prihodki niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 5.328 EUR;
- ZIUZEOP – COVID 19 – Skupna notranjerevizijska služba: prejeli smo sredstva sofinanciranja zaposlenih v času pandemije COVID 19. V rebalansu proračuna ti prihodki niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 2.105 EUR;
- Povračilo stroškov mrliške službe: plačilo opravljenih storitev mrliško pregledne službe je v letu 2021 v celoti prevzelo Ministrstvo za zdravje, zato ni potrebno izstavljati refundacije plačil, kot je bilo prvotno načrtovano;
- v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 45.000 EUR – sofinanciranje priprave OPPN za načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena, v obdobju I-VI 2021 ni bilo realizacije;
- LAS Bolfenk: prihodki so načrtovani na podlagi prvotne finančne konstrukcije za projekt Doživetja Bolfenk (84.790 EUR z DDV), za katerega je bilo možno pridobiti do 85 %-no sofinanciranje s strani EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), pri čemer DDV ni upravičen strošek. Po oddani finančni konstrukciji celotna vrednost projekta znaša 79.300 EUR, v maju 2021 je bil projekt izbran po izvedenem 3. javnem pozivu Toti Las za sklad EKSRP, odobreno pa je bilo 77,39%-no sofinanciranje (50.304 EUR). V kolikor bo projekt potrjen tudi s strani MKGP, se bodo aktivnosti



pričele izvajati šele v drugi polovici leta, zato prihodke iz naslova sofinanciranja projekta pričakujemo v letu 2022;

- Prihodki za uravnoteženje razvitosti občin – prihodki v višini 1.154.315 EUR se nanašajo na financiranje občine iz naslova ZFO. V skladu z zakonskimi podlagami se prihodki realizirajo na podlagi mesečnih prilivov v proračun. V obdobju I-VI/2021 so bili realizirani v višini 577.158 EUR ali 50% glede na načrtovane prihodke. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2021 v celoti realizirani.

#### **7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**

Sredstva so v letu 2021 načrtovana v višini 521.715 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bila realizirana v višini 184.742 EUR ali 35,4% glede na načrtovane prihodke. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2021 realizirani v višini 441.215 EUR načrtovanih prihodkov.

Iz občinskih proračunov so bila v obdobju I-VI/2021 za tekočo porabo in investicije načrtovana ter realizirana naslednja sredstva:

- Mestna občina Maribor s 34 občinam v statistični regiji Podravje sklepa dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. V prvi polovici leta je prihodek v višini 144 EUR iz leta 2020 poravnala občina Pesnica. Do konca leta načrtujemo realizacijo prihodka v celoti;
- 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 in 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 v prvi polovici leta 2021 realizirana v indeksu 54,68. Do konca leta načrtujemo realizacijo prihodka v celoti v višini 55.000 EUR;
- sofinanciranje občin soustanoviteljic - Skupna služba varstva okolja: v letu 2021 je načrtovano sofinanciranje v višini 20.200 EUR. Trenutna realizacija je v višini 48%. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim;
- sofinanciranje občin soustanoviteljic - Medobčinska inšpekcija: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 188.531 EUR. V obdobju I-VI ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 47%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim;
- sofinanciranje občin soustanoviteljic – Medobčinsko redarstvo: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 101.684 EUR. V obdobju I-VI ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Trenutna realizacija je v višini 46,5%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim;
- Skupna služba varstva okolja – imisijski monitoring podtalnice: v letu 2021 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene v projekt, v višini 21.200 EUR. V obdobju I-VI ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka načrtovanim;
- Skupna notranja revizijska služba: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 20.600 EUR. V obdobju I-VI ni bilo odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki.

Trenutna realizacija je v višini 41%. Ocenjuje se, da bo realizacija prihodkov do konca leta enaka planiranim;

- Skupna pravna služba: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 46.000 EUR. Skupna pravna služba v letu 2021 se še ne bo ustanovljala, zato prihodek ne bo realiziran;
- Skupna služba civilne zaščite: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 36.000 EUR. Skupna služba civilne zaščite je bila ustanovljena s 1.7.2021. Občine ustanoviteljice pričnejo z financiranjem delovanja službe v mesecu avgustu. Planiramo, da bo prihodek nakazan s strani občin ustanoviteljic zaradi nastalih stroškov nekoliko nižji od planiranega, v višini 10.000 EUR;
- Skupna služba urejanja prostora: v letu 2021 je načrtovan prihodek v višini 28.500 EUR. Skupna služba urejanja prostora je bila ustanovljena s 1.7.2021. Občine ustanoviteljice pričnejo z financiranjem delovanja službe v mesecu avgustu. Planiramo, da bo prihodek nakazan s strani občin ustanoviteljic zaradi nastalih stroškov, nekoliko nižji od planiranega, v višini 20.000 EUR.

### **7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov**

Sredstva so v letu 2021 načrtovana v višini 1,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2021 so bili prihodki realizirani v višini 63.263 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2021 realizirani v načrtovani višini.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nakup avtobusov: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 600.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta nakupa električnih avtobusov. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 je bila v višini 51.512 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – smetarsko vozilo: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 310.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta nakupa električnega smetarskega vozila. Realizacija prihodkov v obdobju januar-junij 2021 je bila v višini 11.751 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – ureditev kolesarske infrastrukture: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 224.654 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta urejanja kolesarskih povezav. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

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

Sredstva so v letu 2021 načrtovana v višini 12,9 mio EUR, v prvem polletju 2021 so bila realizirana v višini 81.703 EUR ali 0,6% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov v višini 8.951.440 EUR.

### **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 2021 za sofinanciranje načrtovana sredstva v višini 9,8 mio EUR (realizacija v obdobju I-VI/2021 je bila v višini 81.703 EUR):

- CTN – obnova promenade v mestnem parku: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 2.316.808 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za

sofinanciranje projekta urejanja promenade v mestnem parku. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;

- Vojašniški trg: načrtovani prihodek v višini 2.432.000 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. V obdobju I-VI je bila realizacija v višini 81.703 EUR ali 3,4%. V letu 2021 se načrtuje realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini;
- Sodni stolp: načrtovani prihodek v višini 668.800 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. V letu 2021 se načrtuje realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini;
- Vinogradniški muzej: načrtovani prihodek v višini 357.143 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. V letu 2021 se načrtuje realizacija prihodkov v celotni načrtovani višini;
- Skate park: načrtovani prihodek v višini 18.094 EUR se nanaša na sofinanciranje, in sicer na sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Prihodek bo realiziran v juliju 2021;
- Ureditev nabrežja Lent: načrtovani prihodek v višini 1.884.003 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. V letu 2021 iz tega naslova ne bo realiziranih prihodkov, saj se pri projektu izvedbe izvedba del zamika v leto 2022, prav tako pa za projekt Ureditev nabrežja Drave – Lent pričakujemo odločitev o podpori projekta šele v septembru. Realizacija prihodkov bo v letu 2022;
- Brv Lent-Tabor: načrtovani prihodek v višini 2.075.712 EUR se nanaša na sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež iz EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. V letu 2021 iz tega naslova ne bo realiziranih prihodkov, saj se pri projektu izvedbe Brvi Lent-Tabor izvedba del zamika v leto 2022. Realizacija prihodkov bo v letu 2022;
- Pametna mesta in skupnosti: prihodki so v letu 2021 načrtovani v višini 5.129 EUR, v obdobju I-VI realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

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

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so v letu 2021 načrtovana naslednja sredstva za kohezijsko politiko v višini 3,2 mio EUR, v obdobju I-VI 2021 realizacije ni bilo:

- cesta K5-K8 v PPC Tezno: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 984.048 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve ceste v PPC Tezno. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- dravska kolesarska pot: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 501.566 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje ureditve dravske kolesarske poti. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- regionalni razvoj – rekonstrukcija tranzitnega cevovoda Košaki: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 55.789 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;

- odvajanje in čiščenje vode v porečju Drave - MOM: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 852.786 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- OPEK (cesta Pobrežje): v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 117.280 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve ceste v poslovni coni Pobrežje. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- NAŠA DRAVA: prihodki v višini 26.796 EUR so načrtovani na podlagi partnerske pogodbe, izvedenih aktivnosti ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2021 prihodki niso bili realizirani. Zaradi spremembe dinamike projekta bodo prihodki realizirani šele konec leta;
- Tehnična pomoč ELENA - Služba za razvojne projekte in investicije: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 371.700 EUR. Prihodki ob polletju še niso bili realizirani. Realizacija prihodkov bo sledila dinamiki izvedbe projekta in realizaciji odhodkov;
- Tehnična pomoč ELENA - Urad za komunalno in promet in prostor: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 243.500 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za tehnično pomoč pri izvedbi projekta sofinanciranje projekta ELENA. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%.

## 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/2021 realizirana v višini 32.598 EUR ali 7,4% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2021 realizirani v višini 364.494 EUR.

### 7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V 2021 so načrtovani in v obdobju I-VI/2021 realizirani prihodki za naslednje projekte:

- Resolve: prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2021 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v višini 14.543 EUR v drugem polletju 2021;
- Urban soil 4 food: prihodki v višini 94.450 EUR se načrtujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2021 nismo in ne bomo prejeli nobenega nakazila. Skladno s premembo trajanja projekta (podaljšanje iz maj 2021 na november 2021) se zamakne izplačilo na podlagi končnega poročila partnerja in finančne revizije projekta v prvo polletje 2022;
- Snapshots from the borders: prihodki v višini 12.000 EUR se načrtujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2021 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v celotni načrtovani višini v drugem poletju 2021;
- MELINDA: prihodki v višini 45.000 EUR se načrtujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2021 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v celotni načrtovani višini v drugem poletju 2021 (na podlagi petega in šestega poročila partnerja);
- EU projekt EfficienCe: v letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 107.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za tehnično pomoč pri izvedbi projekta sofinanciranje projekta ELENA. Realizacije prihodkov v obdobju januar-junij 2021 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2021 realizacija prihodkov 100%;
- ALPTREES: prihodki na projektu se načrtujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2021 so bili prihodki načrtovani v višini 18.821 EUR, v drugem polletju 2021 pa načrtujemo prihodek v višini 17.000 EUR. Skupaj bodo tako realizirani prihodki v višini 35.821 EUR;
- CD SKILLS: prihodki v višini 44.115 EUR se načrtujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2021 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v celotni načrtovani višini v drugem poletju 2021 (na podlagi prvega in drugega poročila partnerja);
- eDigitStars: prihodki v višini 16.540 EUR se načrtujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2021 so bili realizirani prihodki v višini 13.776 EUR na podlagi prvega poročila partnerja. Do konca leta bodo prihodki realizirani v načrtovani višini;
- DANOVA: prihodki v višini 18.140 EUR se načrtujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2021 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v celotni načrtovani višini v drugem poletju 2021 (na podlagi prvega in drugega poročila partnerja);
- Restart4Danube: prihodki v višini 21.335 EUR se načrtujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju

leta 2021 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v celotni načrtovani višini v drugem poletju 2021 (na podlagi prvega in drugega poročila partnerja);

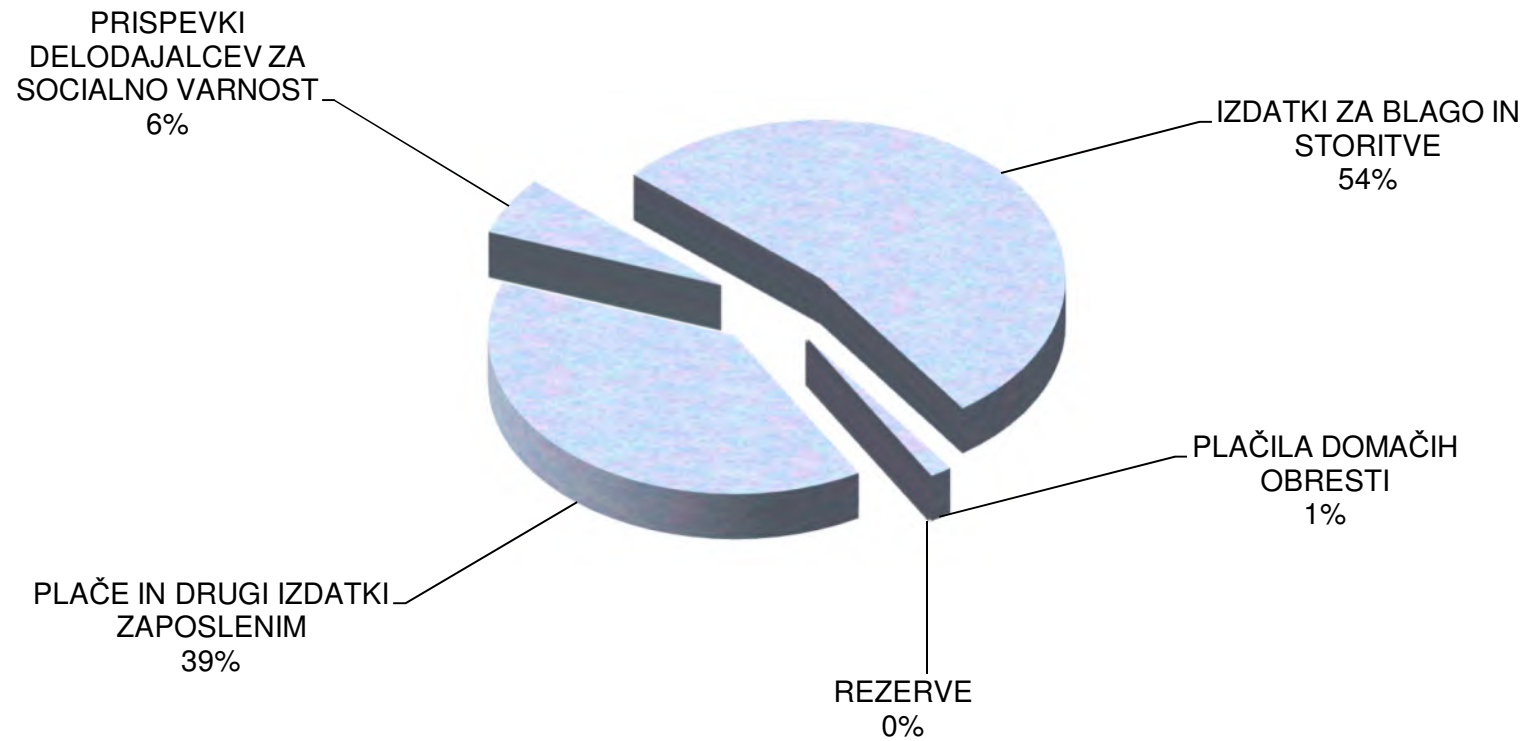
- TRIBUTE: prihodki na projektu se načrtujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V prvem polletju leta 2021 nismo prejeli sredstev, jih pa načrtujemo v celotni načrtovani višini 50.000 EUR v višini podanega zahtevka za povračilo v drugem poletju 2021 (na podlagi prvega poročila projektnega partnerja).

## **ODHODKI**

V obdobju I-VI/2021 je bilo realiziranih 54,6 mio EUR ali 33% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 28,9 mio EUR ali 45,7% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 53% delež. Za tekoče odhodke je bilo porabljenih 11,7 mio EUR ali 40,5% načrtovanih sredstev, za investicijske odhodke 10,2 mio EUR ali 19% načrtovanih sredstev, za investicijske transfere pa 3,8 mio EUR ali 20% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2021 realizirani v višini 155,8 mio EUR.

## **REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH**

## Struktura tekočih odhodkov





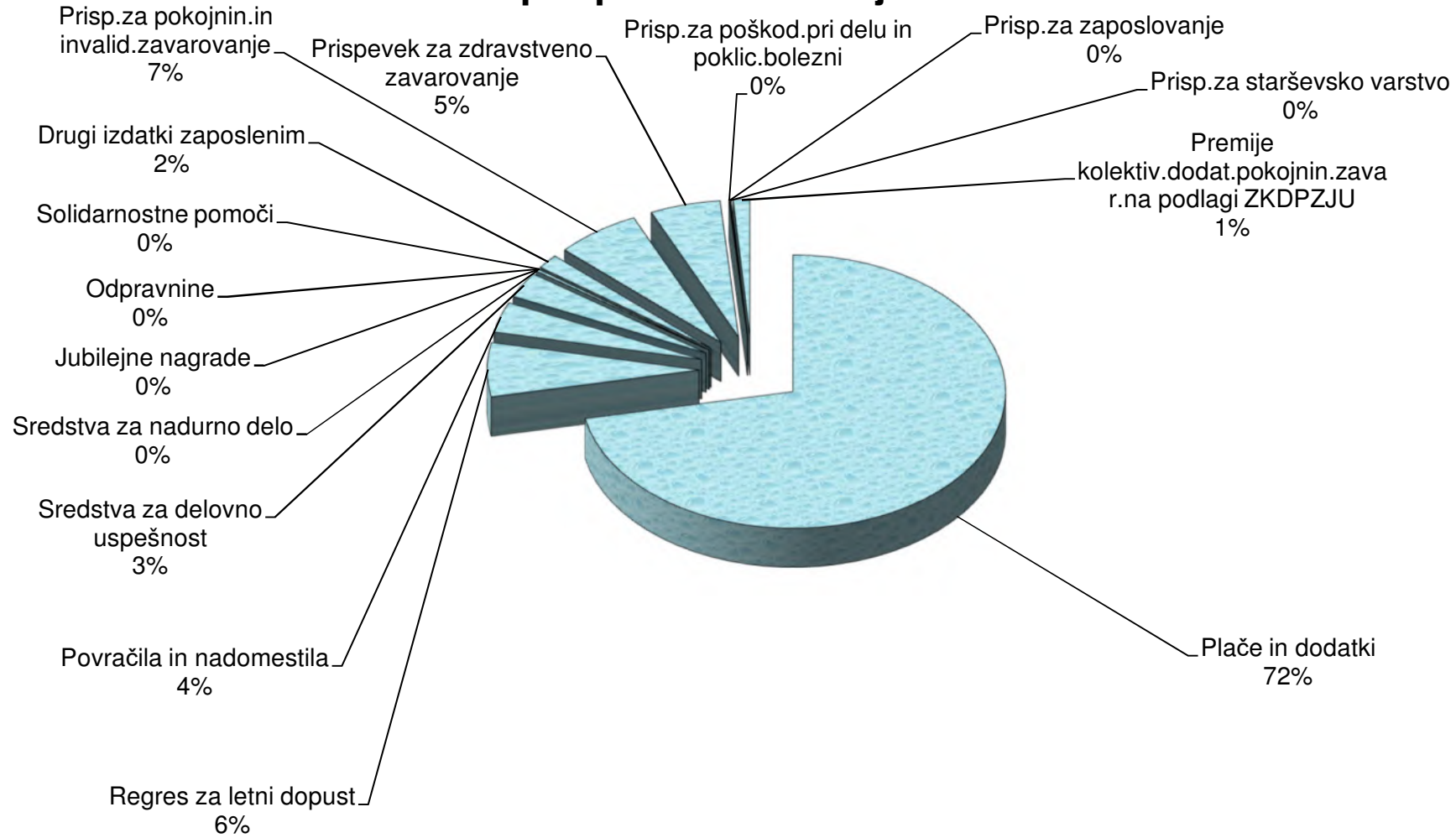
## **40 - TEKOČI ODHODKI**

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 2021 je za tekoče odhodke načrtovanih 28.959.467 EUR, realiziranih je bilo 11.736.095 EUR ali 40,5% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2021 realizirani v višini 29,2 mio EUR.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 21%.

## 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**

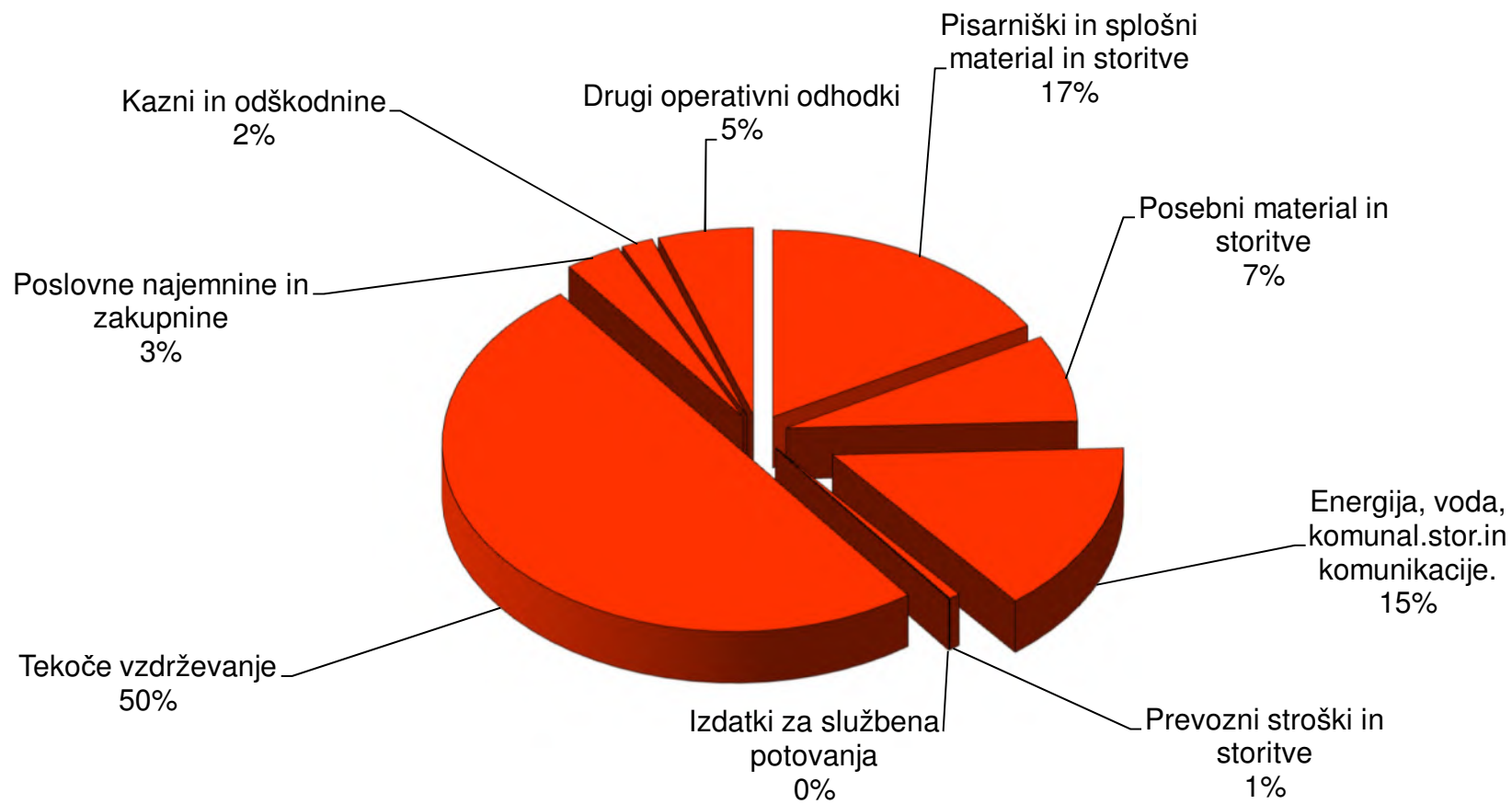
Od načrtovanih 10,8 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2021 porabljenih 5,2 mio EUR ali 49% načrtovanih sredstev. V skupnih realiziranih odhodkih predstavljajo 10% delež.

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),
- prispevke delodajalca za socialno varnost,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 49% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 46% 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 16,6 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2021 porabljenih 6,3 mio EUR ali 38,2%. Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 12%, delež v tekočih odhodkih pa 54%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 16.566.331 EUR.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ 3,2 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 2,5 mio EUR ter 386.212 EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje,
- 1,1 mio EUR za pisarniški in splošni material in storitve. Največ za drugi splošni material in storitve 629.686 EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 244.995 EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 52.547 EUR in za pisarniški material in storitve 46.516 EUR,
- 0,9 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. Od tega največ za električno energijo 696.727 EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 85.852 EUR, 61.772 EUR za poštnino in kurirske storitve,
- 475.747 EUR za posebni material in storitve. Največ 430.384 EUR za druge posebne materiale in storitve,
- 333.228 EUR za druge operativne odhodke. Od tega največ 138.031 EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo ter za sejnine udeležencev odborov 85.556 EUR,
- 197.928 EUR za poslovne najemnine in zakupnine,
- 110.956 EUR za kazni in odškodnine,
- 38.676 EUR za prevozne stroške in storitve,
- 2.781 EUR za izdatke za službena potovanja.

## 403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 412.899 EUR je bilo v prvem polletju 2021 porabljenih 170.020 EUR ali 41% 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 2021 je za rezerve načrtovanih 1.225.800 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 283.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 930.000 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/2021 niso bile realizirane.

Za PP Participativni proračun – ZAČASNO v veljavnem rebalansu za leto 2021 so načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti do konca leta 2021.

## **41 - TEKOČI TRANSFERI**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 je za tekoče transfere načrtovanih 63.346.158 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 28.920.535 EUR ali 46% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 53%. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2021 realizirani v višini 62.126.674 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 porabljena 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 2021 načrtovanih 6,9 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 3,4 mio EUR ali 49,5% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom.

3,3 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem ter 101.552 EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2021 realizirana v višini 6.896.692 EUR.

### **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 2021 načrtovanih 25.852.978 EUR, realiziranih 12.152.384 EUR ali 47%. 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 40.040 EUR,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 47.550 EUR,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 12,1 mio EUR:
  - ✓ 1,7 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
  - ✓ 9,4 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih.

## 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne 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 4,4 mio EUR je bilo v prvem polletju 2021 porabljenih 1,4 mio EUR ali 31% načrtovanih sredstev.

403.765 EUR je bilo namenjenih športni vzgoji otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport, 121.449 EUR za programe v javnem interesu – umetniški programi, 99.699 EUR za Gasilsko zvezo Maribor – prostovoljne gasilske enote, 85.049 EUR za prostočasne 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 26,2 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2021 porabljenih 12 mio EUR ali 45,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 164.325 EUR ali 99,9% 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 33.430 EUR, 9,4 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 2,3 mio EUR ali 47,3% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2021 sredstva realizirani v višini 26.053.870 EUR.

## 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 53,3 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2021 porabljenih 10,2 mio EUR ali 19% načrtovanih sredstev:

- 5,1 mio za nakup druge opreme in napeljave (največ 5 mio EUR za KKŽ in druge žičniške naprave),
- 2,3 mio EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (največ 1,6 mio EUR za Projekte TUS),
- 605.521 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (največ 94.369 EUR za Projekte TUS),

- 655.003 EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (največ 112.948 EUR za Mariborsko knjižnico).

Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2021 realizirani v višini 45,3 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 2021 je načrtovanih 19,1 mio EUR. V obdobju I-VI/2021 je bilo porabljenih 3,8 mio EUR ali 19,8% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2021 realizirani v višini 19.184.681 EUR.

#### **431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

V letu 2021 so bila sredstva načrtovana v višini 798.754 EUR, in sicer za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 324.428 EUR, za investicijske transferi privatnim podjetjem v višini 24.926 EUR in za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom v višini 449.400 EUR. V obdobju I-VI/2021 so bila sredstva porabljena za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 133.500 EUR (Program požarnega sklada).

#### **432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

V letu 2021 so sredstva načrtovana v višini 18,3 mio EUR, in sicer za investicijske transfere javnim skladom in agencijam v višini 46.345 EUR (v obdobju I-VI/2021 so bila porabljena v višini 11.783 EUR, za PP Upravljanje stanovanj v lasti MOM) ter za investicijske transfere javnim zavodom v višini 18,3 mio EUR (v obdobju I-VI/2021 so bila realizirana v višini 3,6 mio EUR, največ za PP Športni objekt v višini 3,1 mio EUR).

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

### **IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

V letu 2021 je načrtovanih 10,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2021 so bili prihodki realizirani v višini 2.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2021 realizirani v načrtovani višini.

#### **751 – Prodaja kapitalskih deležev**

V letu 2021 so načrtovani prihodki v višini 10.200.000 EUR – prodaja delnic Farmadent. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2021 realizirani v načrtovani višini.

V rebalansu proračuna za leto 2021 so načrtovani prihodki od prodaje kapitalskih deležev Snaga, d.o.o. v višini 2.000 EUR Javnemu holdingu Maribor, d.o.o. po metodi z neposredno sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža. Prihodki so bili v obdobju I-VI 2021 realizirani v celoti.



## **V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

V letu 2021 je načrtovanih 1,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2021 so bila sredstva realizirana v višini 1 mio EUR. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2021 realizirani v načrtovani višini.

### **441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**

V letu 2021 so načrtovana sredstva v višini 1.522.000 EUR za dokapitalizacijo družbe Mestne nepremičnine.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

### **VII. ZADOLŽEVANJE**

Po veljavnem proračunu MOM za leto 2021 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 16.000.000 EUR.

V obdobju od januar do junij 2021 se je Mestna občina Maribor na novo dolgoročno zadolžila v višini 1.156.601 EUR. Ocenjujemo, da bo zadolževanje v načrtovani višini realizirano do konca leta 2021.

### **VIII. ODPLAČILA DOLGA**

Za odplačilo glavnice je v letu 2021 planiranih sredstev v višini 6.339.571 EUR. V obdobju januar do junij 2021 je bila realizacija 3.162.557 EUR, kar predstavlja 49,9% plana. Iz naslova postopka upravljanja z dolgom v višini 33.680.049,90 EUR, ki je v teku ocenjujemo, da bodo odplačila glavnice do konca leta 2021 nižja. Ocenjuje se, da bo končna višina odplačil glavnice v letu 2021 v višini 4.895.507 EUR, kar predstavlja znižanje odplačil glavnice za 1.444.064 EUR, zaradi upravljanja z dolgom in se bo usklajevalo z rebalansom proračuna za leto 2021.

### **XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU**

Stanje sredstev na računu proračuna je po zaključnem računu proračuna za leto 2020 znašalo 5.066.733 EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2021 znaša 786.110 EUR.

### **OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV**

Ocena realizacije prihodkov je, da bodo prihodki realizirani v višini 162,2 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	Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2021,Vere	%(Ocena_21,Vere
		januar-junij 2020	proračuna 2021	2021	januar - junij 2021	2021	b_21)	b_21)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>205.555</b>	<b>491.769</b>	<b>491.769</b>	<b>235.257</b>	<b>491.769</b>	<b>47,8</b>	<b>100,0</b>
<i>0101</i>	<i>POLITIČNI SISTEM</i>	<i>205.555</i>	<i>491.769</i>	<i>491.769</i>	<i>235.257</i>	<i>491.769</i>	<i>47,8</i>	<i>100,0</i>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	107.880	275.769	275.769	142.026	275.769	51,5	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	97.675	216.000	216.000	93.231	216.000	43,2	100,0
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>17.838</b>	<b>1.660.500</b>	<b>1.694.500</b>	<b>1.011.042</b>	<b>1.694.500</b>	<b>59,7</b>	<b>100,0</b>
<i>0202</i>	<i>UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</i>	<i>14.026</i>	<i>1.648.500</i>	<i>1.682.500</i>	<i>1.006.804</i>	<i>1.682.500</i>	<i>59,8</i>	<i>100,0</i>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	14.026	1.648.500	1.682.500	1.006.804	1.682.500	59,8	100,0
<i>0203</i>	<i>FISKALNI NADZOR</i>	<i>3.812</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>4.237</i>	<i>12.000</i>	<i>35,3</i>	<i>100,0</i>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.812	12.000	12.000	4.237	12.000	35,3	100,0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>169.776</b>	<b>858.208</b>	<b>858.208</b>	<b>119.671</b>	<b>858.208</b>	<b>13,9</b>	<b>100,0</b>
<i>0302</i>	<i>MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA</i>	<i>169.776</i>	<i>858.208</i>	<i>858.208</i>	<i>119.671</i>	<i>858.208</i>	<i>13,9</i>	<i>100,0</i>
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0	1.750	1.750	0	1.750	0,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	169.776	856.458	856.458	119.671	856.458	14,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.559.836</b>	<b>5.506.307</b>	<b>5.533.003</b>	<b>1.352.826</b>	<b>5.543.003</b>	<b>24,5</b>	<b>100,2</b>
<i>0401</i>	<i>KADROVSKA UPRAVA</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
<i>0402</i>	<i>INFORMATIZACIJA UPRAVE</i>	<i>408.493</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>301.505</i>	<i>1.070.000</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
04029001	Informacijska infrastruktura	131.620	360.000	360.000	68.435	360.000	19,0	100,0
04029002	Elektronske storitve	276.873	710.000	710.000	233.070	710.000	32,8	100,0
<i>0403</i>	<i>DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i>	<i>5.151.343</i>	<i>4.417.307</i>	<i>4.444.003</i>	<i>1.051.321</i>	<i>4.454.003</i>	<i>23,7</i>	<i>100,2</i>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	28.669	60.024	60.024	12.624	60.024	21,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	26.395	203.000	203.631	68.605	203.631	33,7	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.096.279	4.154.283	4.180.348	970.093	4.190.348	23,2	100,2

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2021,Vere	%(Ocena_21,Vere
		januar-junij 2020	proračuna 2021 čistopis	2021	januar - junij 2021	2021	b_21)	b_21)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.158.416</b>	<b>14.058.996</b>	<b>14.038.931</b>	<b>5.876.826</b>	<b>13.772.493</b>	<b>41,9</b>	<b>98,1</b>
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	18.337	421.154	421.154	52.292	413.916	12,4	98,3
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	18.337	421.154	421.154	52.292	413.916	12,4	98,3
0602	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN	249.219	721.965	721.965	294.574	737.241	40,8	102,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	249.219	721.965	721.965	294.574	737.241	40,8	102,1
0603	DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	4.890.860	12.915.877	12.895.812	5.529.961	12.621.336	42,9	97,9
06039001	Administracija občinske uprave	4.785.858	11.648.172	11.628.107	5.440.623	11.869.616	46,8	102,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	105.002	1.267.705	1.267.705	89.338	751.720	7,1	59,3
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.747.070</b>	<b>5.025.283</b>	<b>5.025.283</b>	<b>2.081.428</b>	<b>5.018.157</b>	<b>41,4</b>	<b>99,9</b>
0703	VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	1.747.070	5.025.283	5.025.283	2.081.428	5.018.157	41,4	99,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.430	84.000	84.000	34.252	76.874	40,8	91,5
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.722.639	4.941.283	4.941.283	2.047.176	4.941.283	41,4	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>402</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>3.495</b>	<b>32.000</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
0802	POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST	402	32.000	32.000	3.495	32.000	10,9	100,0
08029001	Prometna varnost	402	30.000	30.000	3.094	30.000	10,3	100,0
08029002	Notranja varnost	0	2.000	2.000	401	2.000	20,1	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>78.520</b>	<b>580.700</b>	<b>580.700</b>	<b>135.139</b>	<b>580.700</b>	<b>23,3</b>	<b>100,0</b>
1003	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	78.520	580.700	580.700	135.139	580.700	23,3	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	78.520	580.700	580.700	135.139	580.700	23,3	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>18.547</b>	<b>234.360</b>	<b>236.927</b>	<b>23.502</b>	<b>236.927</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>
1102	PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	204	115.000	117.567	302	117.567	0,3	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	204	78.000	80.567	181	80.567	0,2	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	30.000	30.000	121	30.000	0,4	100,0
11029003	Zemljiške operacije	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
1103	SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU	18.342	60.000	60.000	23.199	60.000	38,7	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	18.342	60.000	60.000	23.199	60.000	38,7	100,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2021,Vere	%(Ocena_21,Vere
		januar-junij 2020	proračuna 2021 čistopis	2021	januar - junij 2021	2021	b_21)	b_21)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1104	GOZDARSTVO	0	59.360	59.360	0	59.360	0,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	59.360	59.360	0	59.360	0,0	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>404.419</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>261.641</b>	<b>1.400.000</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
1204	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	85.253	650.000	650.000	106.909	650.000	16,5	100,0
12049001	Oskrba s plinom	85.253	650.000	650.000	106.909	650.000	16,5	100,0
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	319.166	750.000	750.000	154.732	750.000	20,6	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	319.166	750.000	750.000	154.732	750.000	20,6	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.425.670</b>	<b>26.192.807</b>	<b>26.207.807</b>	<b>8.452.020</b>	<b>26.207.807</b>	<b>32,3</b>	<b>100,0</b>
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	12.425.020	26.191.207	26.206.207	8.451.370	26.206.207	32,3	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.663.287	5.391.400	5.391.400	3.197.618	5.391.400	59,3	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.042.895	3.394.260	3.424.260	308.856	3.424.260	9,0	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.711.542	11.795.667	11.780.667	3.573.333	11.780.667	30,3	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.005.676	2.459.880	2.459.880	1.062.545	2.459.880	43,2	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.621	3.150.000	3.150.000	309.019	3.150.000	9,8	100,0
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>848.005</b>	<b>7.922.462</b>	<b>7.922.462</b>	<b>6.663.386</b>	<b>7.922.462</b>	<b>84,1</b>	<b>100,0</b>
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	15.926	217.362	217.362	12.200	217.362	5,6	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	15.926	217.362	217.362	12.200	217.362	5,6	100,0
1403	PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	832.079	7.705.100	7.705.100	6.651.186	7.705.100	86,3	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	832.079	7.705.100	7.705.100	6.651.186	7.705.100	86,3	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.099.303</b>	<b>6.802.631</b>	<b>6.807.631</b>	<b>1.004.104</b>	<b>6.807.631</b>	<b>14,8</b>	<b>100,0</b>
1501	OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE	8.997	76.500	76.500	14.299	76.500	18,7	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	8.997	76.500	76.500	14.299	76.500	18,7	100,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2021,Vere	%(Ocena_21,Vere
		januar-junij 2020	proračuna 2021	2021	januar - junij 2021	2021	b_21)	b_21)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	1.089.487	6.592.021	6.607.021	988.492	6.607.021	15,0	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	416.907	1.815.680	1.830.680	382.376	1.830.680	20,9	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	643.359	4.564.341	4.564.341	568.410	4.564.341	12,5	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	29.222	212.000	212.000	37.706	212.000	17,8	100,0
1504	UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV	0	100.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	100.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	818	34.110	34.110	1.313	34.110	3,9	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	818	34.110	34.110	1.313	34.110	3,9	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.613.691</b>	<b>12.020.307</b>	<b>12.042.740</b>	<b>1.382.431</b>	<b>12.042.740</b>	<b>11,5</b>	<b>100,0</b>
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	10.419	570.000	570.000	15.752	570.000	2,8	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	10.419	570.000	570.000	15.752	570.000	2,8	100,0
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	925.021	7.826.109	7.826.109	881.182	7.826.109	11,3	100,0
16039001	Oskrba z vodo	379.865	1.684.500	1.684.500	195.597	1.684.500	11,6	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	77.600	273.000	273.000	78.729	273.000	28,8	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	443.523	5.659.012	5.659.012	583.563	5.659.012	10,3	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	22.470	115.000	115.000	12.272	115.000	10,7	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.564	94.597	94.597	11.021	94.597	11,7	100,0
1605	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	153.222	160.000	182.433	45.213	182.433	24,8	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	153.222	160.000	182.433	45.213	182.433	24,8	100,0
1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)	525.029	3.464.198	3.464.198	440.283	3.464.198	12,7	100,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	508.535	2.001.774	2.001.774	209.406	2.001.774	10,5	100,0
16069002	Nakup zemljišč	16.494	1.462.424	1.462.424	230.877	1.462.424	15,8	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>963.330</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>293.328</b>	<b>1.054.539</b>	<b>20,8</b>	<b>74,8</b>
1702	PRIMARNO ZDRAVSTVO	0	904.200	904.200	98.073	700.000	10,9	77,4
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	904.200	904.200	98.073	700.000	10,9	77,4
1706	PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	2.192	95.300	95.300	2.192	95.300	2,3	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.192	95.300	95.300	2.192	95.300	2,3	100,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2021,Vere	%(Ocena_21,Vere
		januar-junij 2020	proračuna 2021	2021	januar - junij 2021	2021	b_21)	b_21)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1707	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	961.139	410.500	410.500	193.064	259.239	47,0	63,2
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	871.358	230.500	230.500	164.325	230.500	71,3	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	89.780	180.000	180.000	28.739	28.739	16,0	16,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.583.133</b>	<b>43.007.430</b>	<b>43.006.799</b>	<b>10.788.428</b>	<b>35.806.811</b>	<b>25,1</b>	<b>83,3</b>
1802	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	138.268	473.692	473.692	181.085	473.692	38,2	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	138.268	469.692	469.692	181.085	469.692	38,6	100,0
1803	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	3.741.270	24.742.568	24.741.937	5.570.310	17.541.949	22,5	70,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.578.322	3.570.297	3.570.297	1.699.360	3.570.297	47,6	100,0
18039002	Umetniški programi	1.312.268	3.934.507	3.934.507	1.463.182	3.934.507	37,2	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	0	178.205	178.205	0	178.205	0,0	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	17.860	35.720	35.720	7.577	35.720	21,2	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	718.124	16.803.839	16.803.208	2.315.807	9.603.220	13,8	57,2
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	114.695	220.000	220.000	84.384	220.000	38,4	100,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	0	80.486	80.486	34.100	80.486	42,4	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	0	46.386	46.386	0	46.386	0,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
1805	<i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	1.703.595	17.710.684	17.710.684	5.002.933	17.710.684	28,3	100,0
18059001	Programi športa	1.442.307	16.972.442	16.972.442	4.732.741	16.972.442	27,9	100,0
18059002	Programi za mladino	261.288	738.242	738.242	270.192	738.242	36,6	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>11.641.136</b>	<b>27.998.572</b>	<b>27.998.572</b>	<b>12.119.831</b>	<b>27.963.572</b>	<b>43,3</b>	<b>99,9</b>
1902	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i>	9.057.040	20.714.873	20.714.873	9.534.669	20.714.873	46,0	100,0
19029001	Vrtci	9.057.040	20.714.873	20.714.873	9.534.669	20.714.873	46,0	100,0
1903	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	2.415.034	6.917.103	6.917.103	2.443.225	6.917.103	35,3	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	2.213.463	6.476.103	6.476.103	2.223.755	6.476.103	34,3	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	20.279	41.000	41.000	20.650	41.000	50,4	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	181.292	400.000	400.000	198.820	400.000	49,7	100,0
1905	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	31.959	89.596	89.596	36.816	89.596	41,1	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	31.959	71.596	71.596	36.816	71.596	51,4	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0

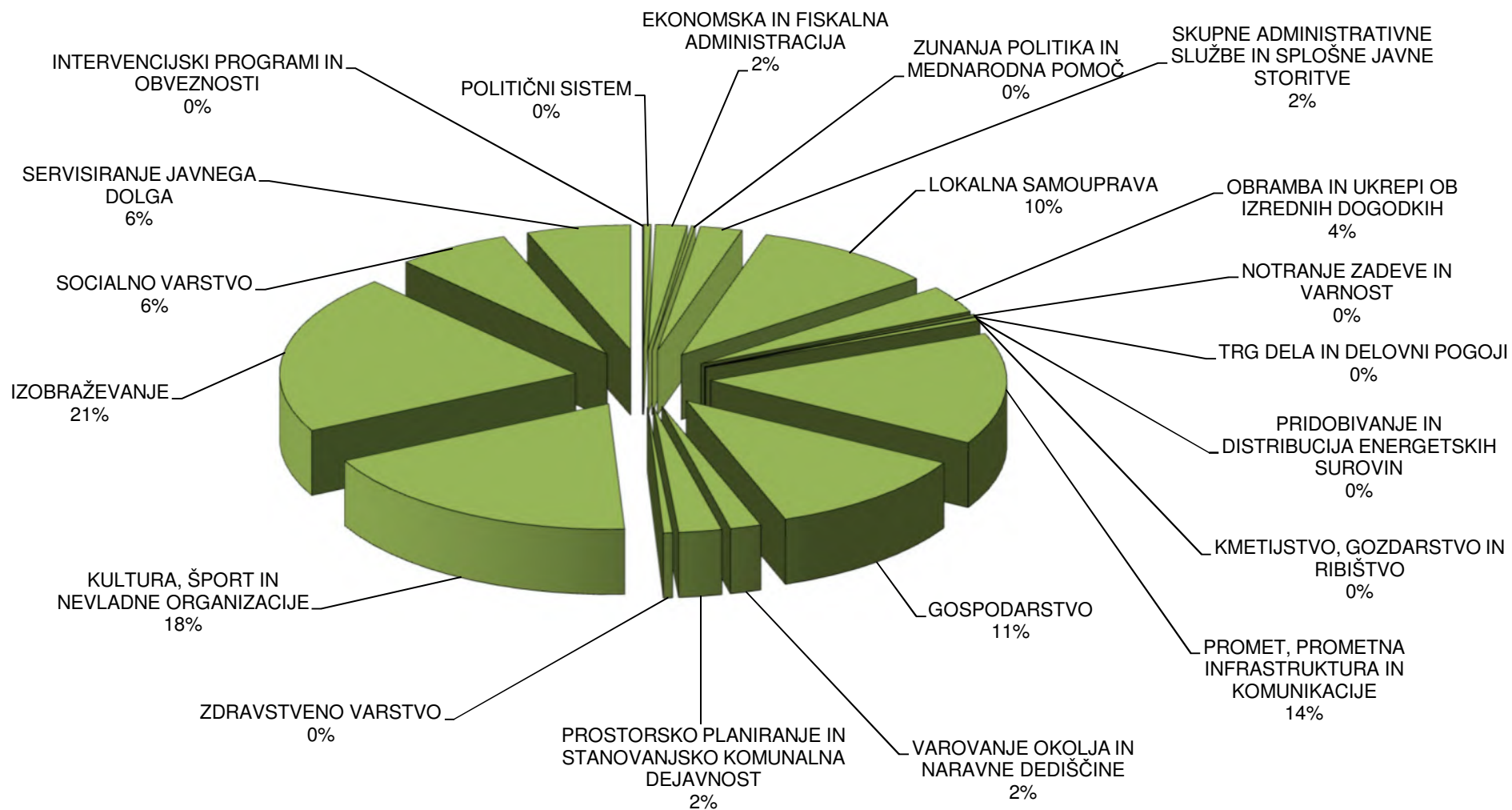
## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2021,Vere	%(Ocena_21,Vere
		januar-junij 2020	proračuna 2021	2021	januar - junij 2021	2021	b_21)	b_21)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1906	POMOČI ŠOLAJOČIM	137.103	277.000	277.000	105.121	242.000	38,0	87,4
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	83.863	175.000	175.000	57.571	140.000	32,9	80,0
19069003	Štipendije	53.240	102.000	102.000	47.550	102.000	46,6	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>4.231.780</b>	<b>9.170.700</b>	<b>9.170.700</b>	<b>3.659.432</b>	<b>8.139.440</b>	<b>39,9</b>	<b>88,8</b>
2001	UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA	5.100	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	5.100	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
2002	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	53.526	198.500	198.500	76.126	198.500	38,4	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	53.526	198.500	198.500	76.126	198.500	38,4	100,0
2004	IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA	4.173.154	8.962.000	8.962.000	3.578.206	7.930.740	39,9	88,5
20049001	Centri za socialno delo	42.600	85.200	85.200	42.600	85.200	50,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	177.222	410.200	410.200	132.146	328.940	32,2	80,2
20049003	Socialno varstvo starih	2.359.083	4.817.100	4.817.100	2.379.090	4.817.100	49,4	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.377.937	2.966.100	2.966.100	814.620	2.016.100	27,5	68,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.900	54.100	54.100	0	54.100	0,0	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	212.412	629.300	629.300	209.750	629.300	33,3	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.173.485</b>	<b>6.787.470</b>	<b>6.772.470</b>	<b>3.336.730</b>	<b>5.328.406</b>	<b>49,3</b>	<b>78,7</b>
2201	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.173.485	6.787.470	6.772.470	3.336.730	5.328.406	49,3	78,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.167.485	6.767.470	6.752.470	3.332.577	5.308.406	49,4	78,6
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	6.000	20.000	20.000	4.153	20.000	20,8	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>1.373.980</b>	<b>1.303.980</b>	<b>0</b>	<b>1.303.980</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
2302	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ	0	373.980	373.980	0	373.980	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	0	373.980	373.980	0	373.980	0,0	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	1.000.000	930.000	0	930.000	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	930.000	0	930.000	0,0	100,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>54.939.913</b>	<b>172.534.482</b>	<b>172.534.482</b>	<b>58.800.517</b>	<b>162.205.144</b>	<b>34,1</b>	<b>94,0</b>



## Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2021 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 2021 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 2021 je načrtovanih 491.769 EUR, porabljenih je bilo 235.257 EUR, kar je 47,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2021 v načrtovani višini.

### **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 2021 je načrtovanih 1.694.500 EUR, porabljenih je bilo 1.011.042 EUR ali 59,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2021 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 2021 je načrtovanih 858.208 EUR, porabljenih je bilo 119.671 EUR ali 13,9% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2021 v načrtovani višini.

### **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 kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu za leto 2021 je načrtovanih 5.533.003 EUR, porabljenih je bilo 1.352.826 EUR ali 24,5% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva realizirana v višini 5.543.003 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 2021 je načrtovanih 14.038.931 EUR. Porabljenih je bilo 5.876.826 EUR ali 41,9% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva realizirana v višini 13,8 mio 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 2021 je načrtovanih 5.025.283 EUR, porabljenih je bilo 2.081.428 EUR ali 41,4%.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva realizirana v višini 5.018.157 EUR.

## **08 Notranje zadeve in varnost**

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu za leto 2021 je načrtovanih 32.000 EUR, porabljenih je bilo 3.495 EUR ali 10,9% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 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 2021 je načrtovanih 580.700 EUR, porabljenih je bilo 135.139 EUR ali 23,3% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 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 2021 je načrtovanih 236.927 EUR, porabljenih je bilo 23.502 EUR ali 9,9% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 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 2021 je načrtovanih 1.400.000 EUR, porabljenih je bilo 261.641 EUR ali 18,7% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 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 2021 je načrtovanih 26.207.807 EUR, porabljenih je bilo 8.452.020 EUR ali 32,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

## **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 2021 je načrtovanih 7.922.462 EUR, porabljenih je bilo 6.663.386 EUR ali 84,1% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 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 vrednosti. V veljavnem rebalansu za leto 2021 je načrtovanih 6.807.631 EUR, porabljenih je bilo 1.004.104 EUR ali 14,8% veljavnega rebalansa za leto 2021.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 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 2021 je za to področje načrtovanih 12.042.740 EUR, porabljenih je bilo 1.382.431 EUR ali 11,5% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

## **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 2021 je za to področje načrtovanih 1.410.000 EUR, porabljenih je bilo 293.328 EUR ali 20,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva realizirana v višini 1.054.539 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 2021 je za to področje načrtovanih 43.006.799 EUR, porabljenih je bilo 10.788.428 EUR ali 25,1% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva realizirana v višini 35.806.811 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 2021 je načrtovanih 27.998.572 EUR, porabljenih je bilo 12.119.831 EUR ali 43,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva realizirana v višini 27.963.572 EUR.

## **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 2021 je načrtovanih 9.170.700 EUR. Porabljenih je bilo 3.659.432 EUR ali 39,9% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva realizirana v višini 8.139.440 EUR.

## **22 Servisiranje javnega dolga**

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je v veljavnem rebalansu za leto 2021 načrtovanih 6.772.470 EUR odhodkov. Porabljenih je bilo 3.336.730 EUR ali 49,3% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2021 načrtovana sredstva realizirana v višini 5.328.406 EUR.

## **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 2021 je za to področje načrtovanih 1.303.980 EUR, vendar sredstva v obdobju I-VI 2021 niso bila porabljena.

Ocenjuje se, da bodo sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunska rezerva do konca leta 2021 porabljeni v načrtovani višini.

## **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 rebalansa proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije ter prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 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 rebalans proračuna za leto izvrševanja. Spremembe realizirane v obdobju I-VI/2021 so bile naslednje:

- realiziranih 24 predlogov prerazporejanja proračunskih sredstev
- realizirani 3 predlogi razporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

## PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
01.06.2021	0505-2021	PP 211718 KONTO 402000	Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora Pisarniški material in storitve	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	2.000,00	S: Sredstva na PP se ne bodo porabila Na: Prenos sredstev za potrebe izvedbe JN
01.06.2021	0505-2021	PP 211713 KONTO 402609	Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija Najemi vozil - uporaba od 01.01.2021	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	6.000,00	S: Sredstva na kontu se ne bodo porabila Na: Dodatna sredstva za izvedbo JN - revizija
01.06.2021	0505-2021	PP 211714 KONTO 402609	Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo Najemi vozil - uporaba od 01.01.2021	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	2.800,00	S: Sredstva na kontu se ne bodo porabila v celoti Na: Dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN
01.06.2021	0505-2021	PP 211714 KONTO 402201	Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	840,00	S: Sredstva na kontu se ne bodo v celoti porabila Na: Dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN
01.06.2021	0505-2021	PP 211717 KONTO 402000	Materialni stroški - Skupna pravna služba Pisarniški material in storitve	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	1.000,00	S: Sredstva na kontu se ne bodo porabila Na: Dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN
01.06.2021	0505-2021	PP 211717 KONTO 402004	Materialni stroški - Skupna pravna služba Časopisi, revije, knjige in strok.literatura - nižja davčna stopnja	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	200,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena Na: Dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN
01.06.2021	0505-2021	PP 211717 KONTO 402099	Materialni stroški - Skupna pravna služba Drugi splošni material in storitve	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	500,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena Na: Dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN
01.06.2021	0505-2021	PP 211717 KONTO 402199	Materialni stroški - Skupna pravna služba Drugi posebni materiali in storitve	PP 211716 KONTO 402199	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Drugi posebni materiali in storitve	500,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena Na: Dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN
01.06.2021	0505-2021	PP 211717 KONTO 402205	Materialni stroški - Skupna pravna služba Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	500,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena Na: Dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN
01.06.2021	0505-2021	PP 211717 KONTO 402402	Materialni stroški - Skupna pravna služba Stroški prevoza v državi	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	300,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena Na: Dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN
01.06.2021	0505-2021	PP 211717 KONTO 402900	Materialni stroški - Skupna pravna služba Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 211716 KONTO 402008	Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba Računovod.,revizor.in svet.storitve	1.000,00	S: Sredstva na kontu se ne bodo porabila Na: Dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
02.06.2021	0524-2021	PP 5520001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje in drugi tekoči stroški Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 711008 KONTO 413500	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	2.566,96	S: Po skupnem JN z MKGP je potrebno na PP 711008 zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.566,96 EUR za izvajanje obrambe pred točo z letali, skladno s podano izjavo MKGP-ju. Iz tega razloga predlagamo prerazporeditev sredstev iz postavke 5520001. Na: Po skupnem JN z MKGP je potrebno na PP 711008 zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.566,96 EUR za izvajanje obrambe pred točo z letali, skladno z izjavo (pooblastilo za dodatna sredstva z dne 14.5.2021), ki jo je MOM poslala MKGP-ju.
04.06.2021	0544-2021	PP 360103 KONTO 412000	Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih proj Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 214701 KONTO 402099	Protokolarne zadeve Drugi splošni material in storitve	631,00	S: Prerazporeditev sredstev za izvedbo razstave "Plečnik in Praga" Na: Prerazporeditev sredstev za izvedbo razstave "Plečnik in Praga"
04.06.2021	0551-2021	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	PP 218502 KONTO 402008	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami Računovod.,revizor.in svet.storitve	50.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Na PP potrebujemo dodatna sredstva zaradi začetka postopka prodaje družbe Dimnikarstvo Maribor d.o.o.
07.06.2021	0560-2021	PP 511107 KONTO 413500	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne s Tek.plač.storit.dr.izvaj.jav.sluzb,ki niso posr.pror.up.	PP 152112 KONTO 420600 NRP 08070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela Nakup zemljišč Dokumentacija in pripravljala dela	10.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo izkoriščena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo odkupa zemljišč na Strelški (za pločnik).
07.06.2021	0560-2021	PP 152155 KONTO 420500 NRP 08070-16-0003	Sanacija plazov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Sanacija plazov	PP 152112 KONTO 420600 NRP 08070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela Nakup zemljišč Dokumentacija in pripravljala dela	10.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo izkoriščena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo odkupa zemljišč na Strelški (za pločnik).
09.06.2021	0578-2021	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve	PP 216100 KONTO 402113	Urejanje premoženjsko pravnih stanj Geodetske stor.,parcelacije,centive in dr.podobne storitve	915,00	S: Sredstva na postavki se ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pripravo naročilnice za cenitev nepremičnin v lasti MOM
15.06.2021	0605-2021	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve	PP 216100 KONTO 402099	Urejanje premoženjsko pravnih stanj Drugi splošni material in storitve	150,00	S: Sredstva na postavki se ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo pristojbine za veljavnost znamke Marprom.
16.06.2021	0617-2021	PP 152001 KONTO 420500 NRP 08070-07-0034	Tehnično urejanje prometa Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Rekonstrukcija in izboljšave	PP 151502 KONTO 420500 NRP 08070-13-0148	Center za gospodarjenje z odpadki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije na področju ravnanja z odpadki	15.000,00	S: Sredstva potrebujemo za naročilo podzemnih zbiralnic odpadkov na lokaciji Strossmayerjeva ulica, ter izvedbe gradbenih del za ureditev dostavnega mesta ob Strossmayerjevi ulici. Na: Sredstva potrebujemo za naročilo podzemnih zbiralnic odpadkov na lokaciji Strossmayerjeva ulica, ter izvedbe gradbenih del za ureditev dostavnega mesta ob Strossmayerjevi ulici.



DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
17.06.2021	0620-2021	PP 127200 KONTO 402504	Upravljanje kulturne infrastrukture Zavarovalne premije za objekte	PP 360108 KONTO 402007	Mestni spletni portal kulture Računalniške storitve	1.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Pri načrtovanju proračunskih sredstev 2021/2022 smo iz planiranih 7.000,00 EUR sredstev na leto, zaradi drugih potreb UKM, prerazporedili 5.000 EUR na druge postavke. V mesecu maju 2021 smo na predlog vodstva kabineta in potreb ponudnikov kulturnih vsebin pričeli z aktivnostmi za izdelavo nove spletne platforme, ki bo avtomatizirala napovedovanje kulturnih dogodkov na naslovu www.kultura.maribor.si in omogočila nadaljnji razvoj. Prerazporejena sredstva se bodo porabila za izdelavo nove spletne platforme.
17.06.2021	0620-2021	PP 127200 KONTO 402203	Upravljanje kulturne infrastrukture Voda in komunalne storitve	PP 360108 KONTO 402007	Mestni spletni portal kulture Računalniške storitve	700,00	S: sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Pri načrtovanju proračunskih sredstev 2021/2022 smo iz planiranih 7.000,00 EUR sredstev na leto, zaradi drugih potreb UKM, prerazporedili 5.000 EUR na druge postavke. V mesecu maju 2021 smo na predlog vodstva kabineta in potreb ponudnikov kulturnih vsebin pričeli z aktivnostmi za izdelavo nove spletne platforme, ki bo avtomatizirala napovedovanje kulturnih dogodkov na naslovu www.kultura.maribor.si in omogočila nadaljnji razvoj. Prerazporejena sredstva se bodo porabila za izdelavo nove spletne platforme.
18.06.2021	0629-2021	PP 211817 KONTO 402702	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Odškodnine zaradi sodnih postopkov	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev izvršiteljev.
22.06.2021	0643-2021	PP 610600 KONTO 403101	Obresti za dolgoročne kredite Plač.obr.od dolgoročnih kred. - poslov.bankam	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve	15.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi povišanih potreb svetovanja s področja kadrovanja.
22.06.2021	0644-2021	PP 838305 KONTO 402931	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški Plačila bančnih storitev	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovod.,revizor.in svet.storitve	16.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi povišanih potreb svetovanja s področja kadrovanja.

142.602,96

## RAZPOREDITVE IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
01.06.2021	0513-2021	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 16230001 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00	S: Zaradi nepričakovane delne porušitve ostrejšja dvoriščnega objekta Koroška c. 18, ki predstavlja nevarnost za lastnike objekta Koroška c. 18 in Koroška c. 20, potrebujemo za sanacijo nastale situacije dodatna proračunska sredstva v višini 25.000 EUR, saj za ta namen UGD ni imel načrtovanih sredstev. Na: Ker v proračunu oz. rebalansu proračuna 2021 UGD nima načrtovanih sredstev za sanacijo v zvezi z nepričakovano delno porušitvijo ostrejšja objekta Koroška c. 18, prosimo za odobritev dodatnih proračunskih sredstev iz splošne proračunske rezervacije.
09.06.2021	0583-2021	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 152112 KONTO 420804 NRP 08070-10-0121	Dokumentacija in pripravljalna dela Načrti in druga projektna dokumentacija Dokumentacija in pripravljalna dela	20.000,00	S: Prerazporeditev sredstev na PP 152112 Dokumentacija in pripravljalna dela, za prostorsko preveritev tržnice Tabor. Na: Prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije za prostorsko preveritev tržnice Tabor.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis		Opis			
18.06.2021	0626-2021	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 550000 KONTO 432100 NRP 08070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM Investicijski transferi javnim skladom Upravljanje stanovanj v lasti MOM	25.000,00	S: Po inšpekcijski odločbi je bila izvedena sanacija objekta Gosposka 26 (streha in fasada), ki ni bila načrtovana v proračunu oz. rebalansu proračuna 2021. Ker je na postavki 550000 za investicijske transfere na razpolago do konca leta le še 9.561,93 EUR, za plačilo obveznosti te sanacije pa bo morala MOM zagotoviti skupno 27.656,23 EUR, predlagamo koriščenje splošne proračunske rezervacije v višini 25.000 EUR. Na: Po inšpekcijski odločbi je bila izvedena sanacija objekta Gosposka 26 (streha in fasada), ki ni bila načrtovana v proračunu oz. rebalansu proračuna 2021. Ker je na postavki 550000 za investicijske transfere na razpolago do konca leta le še 9.561,93 EUR, za plačilo obveznosti te sanacije pa bo morala MOM zagotoviti skupno 27.656,23 EUR, predlagamo koriščenje splošne proračunske rezervacije v višini 25.000 EUR.

70.000,00

<b>PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2021 do 30.6.2021</b>		
<b>I.</b>	<b>STANJE REZERV 01.01.2021</b>	<b>879.554,42</b>
<b>II.</b>	<b>OBLIKOVANJE REZERV</b>	
<b>1.</b>	<b>Oblikovanje I-VI/2021</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Obresti</b>	<b>0,00</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>PORABA SREDSTEV REZERVE</b>	
<b>1.</b>	<b>Sanacija plazov, brežin</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ostalo</b>	<b>61,98</b>
	Intervencija RBK zaščite v prostorih II.Gimnazije Maribor	61,98
<b>3.</b>	<b>Stroški plačilnega prometa</b>	<b>3,10</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>65,08</b>
	<b>Prenakazilo napačnega nakazila iz leta 2020</b>	<b>1.215,45</b>
<b>IV.</b>	<b>OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.6.2021</b>	<b>878.273,89</b>

<b>PREGLED PRORAČUNSKEGA SKLADA V OBDOBJU 1.1.2021 do 30.6.2021</b>			
	<b>I.</b>	<b>STANJE SKLADA 01.01.2021</b>	<b>40.210,00</b>
	<b>II.</b>	<b>OBLIKOVANJE SKLADA</b>	
	1.	Oblikovanje I-XII/2020	0,00
	2.	Obresti	0,00
	3.	Donacije	5.710,00
		<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>5.710,00</b>
	<b>III.</b>	<b>PORABA SREDSTEV SKLADA</b>	<b>0,00</b>
	1.	Stroški plačilnega prometa	0,00
		<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV.</b>	<b>OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.6.2021</b>	<b>45.920,00</b>

## **Obrazložitev proračunskih postavk**

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2021

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>107.880</b>	<b>296.769</b>	<b>296.769</b>	<b>142.427</b>	<b>296.769</b>	<b>48,0</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>107.880</b>	<b>275.769</b>	<b>275.769</b>	<b>142.026</b>	<b>275.769</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>107.880</b>	<b>275.769</b>	<b>275.769</b>	<b>142.026</b>	<b>275.769</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>107.880</i>	<i>275.769</i>	<i>275.769</i>	<i>142.026</i>	<i>275.769</i>	<i>51,5</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>54.193</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>83.156</i>	<i>120.000</i>	<i>69,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.638	21.000	20.476	14.460	20.476	70,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	2.134	0	2.134	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	45.544	97.000	95.390	68.696	95.390	72,0	100,0
	4202 Nakup opreme	911	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>7.754</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>12.235</i>	<i>21.000</i>	<i>58,3</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	61	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	7.693	21.000	21.000	12.235	21.000	58,3	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
<i>821012</i>	<i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	<i>1.590</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>1.590</i>	<i>3.180</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.590	3.180	3.180	1.590	3.180	50,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
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>	278	2.400	2.400	924	2.400	38,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	278	1.090	1.090	0	1.025	0,0	94,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	65	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40	40	0	40	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	620	620	616	620	99,3	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	650	650	308	650	47,4	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	500	100	100	100	100	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	100	100	100	100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	161	3.600	3.600	161	3.600	4,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	161	1.800	1.800	161	1.800	9,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	800	800	0	800	0,0	100,0
824016 <i>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
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	159	2.400	2.400	159	2.400	6,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	420	420	0	420	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	159	1.980	1.980	159	1.980	8,0	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	0	1.200	1.200	31	1.200	2,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.050	1.050	31	1.050	3,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	50	50	0	50	0,0	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	87	3.500	3.500	600	3.500	17,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.100	2.100	600	2.100	28,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.100	1.100	0	1.100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	87	300	300	0	300	0,0	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</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
824032 <i>Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	2.481	12.000	12.000	3.304	12.000	27,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	7.400	7.400	2.214	7.400	29,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.281	4.600	4.600	1.090	4.600	23,7	100,0
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	237	3.600	3.600	239	3.600	6,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	2.200	2.200	25	2.200	1,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	207	400	400	214	400	53,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	600	600	0	600	0,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	58	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58	0	0	0	0	---	---
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	0	4.800	4.800	0	4.800	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.400	3.400	0	3.400	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	1.586	13.200	13.200	0	13.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.586	8.800	8.800	0	8.800	0,0	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>	0	1.200	1.200	732	1.200	61,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	468	468	0	468	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	732	732	732	732	100,0	100,0
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
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0401</b> <b>Kadrovska uprava</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04019001</b> <b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
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	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>401</b>	<b>2.000</b>	<b>20,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>401</b>	<b>2.000</b>	<b>20,1</b>	<b>100,0</b>
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>401</i>	<i>2.000</i>	<i>20,1</i>	<i>100,0</i>
<i>215400</i>	<i>Varnostni sosvet</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>401</i>	<i>2.000</i>	<i>20,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	401	2.000	20,1	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, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov ter ostali lokalni in državni predpisi.

---

## 0101 Politični sistem

---

### 1. Opis glavnega programa

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

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji v obdobju I-VI v letu 2021 so bili v veliki meri doseženi, zaradi razglašene epidemije smo izvedli dopisne seje, redne seje pa so bile izveden s pomočjo informacijske tehnologije - na daljavo. Seje delovnih teles so po večini tudi potekale na daljavo. Načrtovane aktivnosti so tako bile izvedene 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, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

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

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili v obdobju I-VI 2021 so bili v veliki meri doseženi, zaradi razglašene epidemije smo izvedli dopisne seje in redne seje na daljavo. Načrtovane aktivnosti mestnega sveta so tako bile izvedene v prilagojeni obliki.

## **5. Letni cilji podprograma**

Kljub razglašeni epidemiji smo na prilagojen način uspeli ohraniti delovanje mestnega sveta in dosegamo 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 2021 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 120.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 je bilo porabljenih 83.156 EUR (69,30%). Sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2020, vendar zaradi razglašene epidemije Covid -19 so nastali dodatni stroški povezani z izvedbo sej na daljavo, kar pomeni nekoliko višjo realizacijo v prvem polletju.

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 dela na daljavo in večjih stroškov izvedbe sej.

### **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 v obdobju I-VI 2021, redno zasedala in sicer so seje praviloma potekale preko spleta zaradi razglašene epidemije. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

### **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 pristoynosti 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 pristoynosti 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 2021 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-V/2021 pa je bilo porabljeno 924 oz. 38,49%.

### **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 2021 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 zgolj 100 EUR, saj je šlo za plačilo računa iz preteklega leta. Ostala sredstva so bila prerazporejena na klub samostojnih svetnikov saj je svetnica izstopila iz kluba DeSUS in nadaljuje delo kot samostojna svetnica. V obdobju I-VI/2021 pa je bilo porabljeno 100 oz. 100 %.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **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 2021 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 3.600 EUR v obdobju I-VI/2021 pa je bilo porabljeno 161 oz. 4,48%.

### **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 2021 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/2021 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 2021 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/2021 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 2021 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 Maribor je načrtovanih 1.200 EUR v obdobju I-VI/2021 pa je bilo porabljeno 31 EUR oz. 2,6%.

#### **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.

### **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 2021 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 3.500 EUR v obdobju I-VI/2021 pa je bilo porabljeno 600 EUR oz. 17,14 %.

#### **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 2021 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/2021 pa je bilo porabljeno 0 EUR oz. 0%.

**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 2021 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/2021 pa je bilo porabljeno 3.304 EUR oz. 27,53 %.

**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 2021 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/2021 pa je bilo porabljeno 239 EUR oz. 6,65%.

**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 2021 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 4.800 EUR v obdobju I-VI/2021 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 2021 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljen 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/2021 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.

## **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 2021 sklep je določal financiranje kluba v višini 100 EUR na svetnika na mesec. Sredstva so bila porabljen 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/2021 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.

### **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 2021 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/2021 pa je bilo porabljeno 732 EUR oz. 61,00 %.

#### **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 2021 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/2021 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.

# **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 2021 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 2021 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 2021 dosežni cilji učinkovito in gospodarno.

# **215500 Nagrade in priznanja**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V FN za leto 2021 je za nagrade in priznanja načrtovanih 19.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 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 porabljena za delovanje Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor, za tisk, reprezentanco in nabavo osnovnih sredstev.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je NPVCP (Nacionalni program varnosti cestnega promet) za obdobje od 2012 do 2021 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST.

---

# **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

## **1. Opis glavnega programa**

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor.

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah
- uresničiti VIZIJO NIČ

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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 2021 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 2021 je za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 je bila poraba 401 EUR oz. 20,07 %.

### **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.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0201</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>3.812</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.237</b>	<b>12.000</b>	<b>35,3</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.812</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.237</b>	<b>12.000</b>	<b>35,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.812</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.237</b>	<b>12.000</b>	<b>35,3</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.812</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>4.237</i>	<i>12.000</i>	<i>35,3</i>	<i>100,0</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>3.812</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>4.237</i>	<i>12.000</i>	<i>35,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	36	36	36	99,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.812	12.000	11.964	4.201	11.964	35,1	100,0

## 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 2021 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 2021 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 2021 je načrtovanih 12.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom V obdobju I-VI/2021 je bilo porabljenih 4.237 EUR oz. 35,31%.

### **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.



## A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0301</b>	<b>Župan</b>	<b>97.775</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>93.231</b>	<b>216.000</b>	<b>43,2</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>97.675</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>93.231</b>	<b>216.000</b>	<b>43,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>97.675</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>93.231</b>	<b>216.000</b>	<b>43,2</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>97.675</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>93.231</i>	<i>216.000</i>	<i>43,2</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>92.546</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>91.481</i>	<i>200.000</i>	<i>45,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	59.306	99.998	99.816	61.966	99.816	62,1	100,0
	4001 Regres za letni dopust	2.822	2.968	3.150	3.150	3.150	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.231	2.682	2.682	1.333	2.682	49,7	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	7.711	7.711	290	7.711	3,8	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.249	13.698	13.698	5.314	13.698	38,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.205	10.974	10.974	4.393	10.974	40,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	133	351	351	165	351	47,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	59	155	155	62	155	40,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	546	1.280	1.280	566	1.280	44,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	18.995	60.083	60.083	14.242	60.083	23,7	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>5.130</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>1.750</i>	<i>16.000</i>	<i>10,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.497	7.200	8.052	1.334	8.052	16,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.567	7.993	7.140	410	7.140	5,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	65	8	8	6	8	80,3	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	0	0	0	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 2021 so načrtovana sredstva v višini 200.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bila realizirana v višini 91.481 EUR ali 45,74 % 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 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 16.000 EUR. Porabljenih je bilo 1.750 EUR oz. 10,94 % 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.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0401</b>	<b>Služba notranje revizije</b>	<b>1.531</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.531</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.531</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.531</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>1.531</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.036	4.800	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	473	0	0	0	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

V obdobju I-VI/2021 so bili načrtovani dolgoročni cilji doseženi.

---

## 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 1. Opis podprograma

Služba notranje revizije MOM (odslej SNR MOM) je v letu 2020 izvajala notranje revizije na podlagi s strani župana MOM potrjenega letnega načrta notranjih revizij v MOM. Letni načrt dela je pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za posamezno leto in na podlagi Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Služba notranje revizije MOM izvaja svoje naloge na podlagi Zakona o javnih financah, Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF, Odloka o organizaciji in delovnem področju MU MOM, Usmeritev za državno notranje revidiranje ter Pravilnika o delovanju SNR v MOM (5.10.2018).

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v MOM za obdobje, od leta 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

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2021 so bili doseženi.

### 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**

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

### **211707 Materialni stroški Službe notranje revizije**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Odhodki na proračunski postavki so v celoti realizirani.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 ni 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/2021 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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0402</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>71.874</b>	<b>373.878</b>	<b>374.509</b>	<b>106.267</b>	<b>374.509</b>	<b>28,4</b>	<b>100,0</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>8.067</b>	<b>67.549</b>	<b>67.549</b>	<b>16.227</b>	<b>67.549</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>8.067</b>	<b>67.549</b>	<b>67.549</b>	<b>16.227</b>	<b>67.549</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>0</i>	<i>1.750</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	0	1.750	1.750	0	1.750	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.750	1.750	0	1.750	0,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>8.067</i>	<i>65.799</i>	<i>65.799</i>	<i>16.227</i>	<i>65.799</i>	<i>24,7</i>	<i>100,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	8.067	60.000	60.000	16.227	60.000	27,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.793	31.224	31.990	15.627	32.843	48,9	102,7
	4021 Posebni material in storitve	36	10.813	12.413	600	11.560	4,8	93,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	164	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.000	14.413	12.047	0	12.047	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	75	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	750	750	0	750	0,0	100,0
	214719 Pametna mesta in skupnosti	0	5.799	5.799	0	5.799	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.799	5.799	0	5.799	0,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>54.964</b>	<b>263.024</b>	<b>263.655</b>	<b>81.229</b>	<b>263.655</b>	<b>30,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>54.964</b>	<b>263.024</b>	<b>263.655</b>	<b>81.229</b>	<b>263.655</b>	<b>30,8</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>28.669</i>	<i>60.024</i>	<i>60.024</i>	<i>12.624</i>	<i>60.024</i>	<i>21,0</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	28.669	60.024	60.024	12.624	60.024	21,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.594	59.624	59.624	12.624	59.624	21,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75	0	0	0	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	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>26.295</b>	<b>203.000</b>	<b>203.631</b>	<b>68.605</b>	<b>203.631</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>
214701 <i>Protokolarne zadeve</i>	15.358	70.000	70.631	17.907	70.631	25,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.375	40.700	41.331	10.688	41.289	25,9	99,9
4021 Posebni material in storitve	2.982	26.000	26.000	7.219	26.000	27,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	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	0	0	0	0	42	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
214703 <i>Proslave in prireditve</i>	10.937	80.000	80.000	35.957	80.000	45,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.565	55.800	54.669	30.955	54.669	56,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.350	22.350	22.350	3.674	22.350	16,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	1.381	1.327	1.381	96,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	22	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
214717 <i>Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov</i>	0	50.000	50.000	14.741	50.000	29,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	50.000	14.741	50.000	29,5	100,0
214718 <i>Dan Maribora</i>	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.843</b>	<b>43.305</b>	<b>43.305</b>	<b>8.811</b>	<b>43.305</b>	<b>20,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>8.843</b>	<b>43.305</b>	<b>43.305</b>	<b>8.811</b>	<b>43.305</b>	<b>20,4</b>	<b>100,0</b>
<b>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>8.843</b>	<b>43.305</b>	<b>43.305</b>	<b>8.811</b>	<b>43.305</b>	<b>20,4</b>	<b>100,0</b>
214710 <i>Ostale članarine</i>	8.843	43.305	43.305	8.811	43.305	20,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.843	43.305	43.305	8.811	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 institucijami 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 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 1.750 EUR, v obdobju I-VI/2021 še ni bilo porabljenih sredstev. Sredstva bodo porabljena v novembru 2021, ko poteče letna članarina za mednarodno združenje ICLEI.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirana sredstva bodo porabljena do konca leta 2021.

### **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 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 je bilo porabljenih 16.227 EUR oz. 27,5 % 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.

## 214719 Pametna mesta in skupnosti

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Sredstva so v letu 2021 načrtovana v višini 5.798 EUR, v obdobju I-VI 2021 realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v načrtovani višini.

### 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

Proračunska postavka je bila kreirana naknadno. Sredstva so se zagotovila deloma v okviru proračunskega uporabnika s prerazporeditvijo in deloma s prihodki iz sofinanciranja.

### 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

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 2021.

---

## **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 2021.

### **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 2021.

## **214707 Odnosi z javnostmi**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 60.024 EUR, v obdobju I-VI/2021 je bilo porabljenih 12.624 EUR ali 21,03 % 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/2021 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](http://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 sprotnih 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 Protokolarne zadeve**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 70.631 EUR, v obdobju I-VI/2021 je bilo porabljenih 17.907 EUR ali 25,35 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Sredstva na proračunski postavki Protokolarne zadeve 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 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR, v obdobju I-VI/2021

je bilo porabljenih 35.957 EUR ali 44,95 % 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 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.

### **214717 Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 je bilo porabljenih 14.741 EUR ali 29,48 % načrtovanih sredstev.

#### **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 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.

### **214718 Dan Maribora**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana so sredstva v višini 3.000 EUR za namen izvajanja različnih aktivnosti med 18. in 24. oktobrom, v obdobju I-VI 2021 še ni bilo realizacije, saj je le-ta predvidena za oktober.

## 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

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

## 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi.

---

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

---

## 1. Opis glavnega programa

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

## 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

## 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

---

# 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

---

## 1. Opis podprograma

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

Mestna občina Maribor je od leta 2015 članica Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). ZMOS je interesno združenje slovenskih mestnih občin, ustanovljeno zaradi predstavljanja in

uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. ZMOS zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Mestne občine kot članice se preko tega združenja povezujejo s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodelujejo z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

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

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Zastavljen letni cilj je bil uspešno realiziran.

## **214710 Ostale članarine**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 43.305 EUR, v obdobju I-VI/2021 je bilo porabljenih 8.811 EUR ali 20,35 % 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.

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>4.014.663</b>	<b>10.501.479</b>	<b>10.450.479</b>	<b>4.534.013</b>	<b>10.661.743</b>	<b>43,4</b>	<b>102,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>14.026</b>	<b>126.500</b>	<b>160.500</b>	<b>6.804</b>	<b>160.500</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>14.026</b>	<b>126.500</b>	<b>160.500</b>	<b>6.804</b>	<b>160.500</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>14.026</i>	<i>126.500</i>	<i>160.500</i>	<i>6.804</i>	<i>160.500</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	1.464	10.000	10.000	114	10.000	1,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.464	10.000	10.000	114	10.000	1,1	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	37	50.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	84.875	0	84.875	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	37	20.000	15.125	0	15.125	0,0	100,0
218503	Pridobivanje kapitalskih naložb	2.074	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.074	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
218504	Participativni proračun - ZAČASNO	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4092	Druge rezerve	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	9.056	40.000	24.000	6.655	24.000	27,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.056	40.000	24.000	6.655	24.000	27,7	100,0
838308	Mestna blagajna	1.395	4.500	4.500	35	4.500	0,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5	3.000	3.000	32	3.000	1,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1	1.500	1.500	4	1.500	0,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.357	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	32	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.813.183</b>	<b>8.542.700</b>	<b>8.542.700</b>	<b>4.348.613</b>	<b>8.753.964</b>	<b>50,9</b>	<b>102,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>155.237</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>203.573</b>	<b>445.276</b>	<b>47,3</b>	<b>103,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>155.237</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>203.573</b>	<b>445.276</b>	<b>47,3</b>	<b>103,6</b>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>155.237</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>203.573</i>	<i>445.276</i>	<i>47,3</i>	<i>103,6</i>
	4000 Plače in dodatki	108.631	288.831	288.831	140.658	304.107	48,7	105,3
	4001 Regres za letni dopust	14.109	19.145	19.145	18.025	19.145	94,2	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	7.264	28.399	28.399	11.987	28.399	42,2	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.668	23.185	23.185	3.704	23.185	16,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	520	11.422	11.422	2.196	11.422	19,2	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.025	28.025	28.025	12.914	28.025	46,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.010	22.448	22.448	10.312	22.448	45,9	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	64	171	171	68	171	39,9	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	113	317	317	145	317	45,7	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.834	8.057	8.057	3.565	8.057	44,2	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.657.947</b>	<b>8.112.700</b>	<b>8.112.700</b>	<b>4.145.040</b>	<b>8.308.689</b>	<b>51,1</b>	<b>102,4</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>3.657.947</b>	<b>8.112.700</b>	<b>8.112.700</b>	<b>4.145.040</b>	<b>8.308.689</b>	<b>51,1</b>	<b>102,4</b>
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>3.651.777</i>	<i>8.112.700</i>	<i>8.112.700</i>	<i>4.145.040</i>	<i>8.308.689</i>	<i>51,1</i>	<i>102,4</i>
	4000 Plače in dodatki	2.680.427	5.868.517	5.858.377	2.961.051	6.054.250	50,5	103,3
	4001 Regres za letni dopust	225.816	259.769	268.064	268.064	268.064	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	131.133	386.629	386.629	148.507	386.629	38,4	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	55.399	324.553	324.553	137.240	324.553	42,3	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	14.013	4.947	4.947	1.998	4.947	40,4	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	53.318	98.100	99.945	82.954	100.061	83,0	100,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	238.632	576.935	576.935	265.360	576.935	46,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	197.817	461.357	461.357	221.702	461.357	48,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.977	4.341	4.341	2.182	4.341	50,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.784	6.498	6.498	3.124	6.498	48,1	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.460	117.138	117.138	52.860	117.138	45,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.916	3.916	0	3.916	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
111703	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19	6.170	0	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	5.323	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	461	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	377	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	0	---	---
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>4.423</b>	<b>10.400</b>	<b>42,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>4.423</b>	<b>10.400</b>	<b>42,5</b>	<b>100,0</b>
10039001	Povečanje zaposljivosti	0	10.400	10.400	4.423	10.400	42,5	100,0
338617	Vzdrževanje javnih površin	0	10.400	10.400	4.423	10.400	42,5	100,0
4000	Plače in dodatki	0	5.871	5.871	2.866	5.871	48,8	100,0
4001	Regres za letni dopust	0	1.025	1.025	438	1.025	42,7	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	1.781	1.781	426	1.781	23,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.000	1.000	399	1.000	39,9	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	694	694	284	694	40,9	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	11	11	7	11	63,6	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	18	18	3	18	19,2	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>187.453</b>	<b>447.899</b>	<b>432.899</b>	<b>174.173</b>	<b>432.899</b>	<b>40,2</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>187.453</b>	<b>447.899</b>	<b>432.899</b>	<b>174.173</b>	<b>432.899</b>	<b>40,2</b>	<b>100,0</b>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	181.453	427.899	412.899	170.020	412.899	41,2	100,0
610500	Obresti za kratkoročne kredite	47	10.000	10.000	968	10.000	9,7	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	47	10.000	10.000	968	10.000	9,7	100,0
610600	Obresti za dolgoročne kredite	181.406	417.899	402.899	169.052	402.899	42,0	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	171.896	373.203	358.203	150.281	358.203	42,0	100,0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	9.510	44.696	44.696	18.771	44.696	42,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>6.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.153</i>	<i>20.000</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>6.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.153</i>	<i>20.000</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	20.000	20.000	4.153	20.000	20,8	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>1.373.980</b>	<b>1.303.980</b>	<b>0</b>	<b>1.303.980</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>0</b>	<b>373.980</b>	<b>373.980</b>	<b>0</b>	<b>373.980</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>0</i>	<i>373.980</i>	<i>373.980</i>	<i>0</i>	<i>373.980</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
<i>131001 Proračunski sklad</i>	<i>0</i>	<i>90.180</i>	<i>90.180</i>	<i>0</i>	<i>90.180</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	90.180	90.180	0	90.180	0,0	100,0
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>930.000</i>	<i>0</i>	<i>930.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>930.000</i>	<i>0</i>	<i>930.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	930.000	0	930.000	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/2021 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/2021 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/2021 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 2021 je načrtovanih sredstev v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 so sredstva bila realizirana v višini 114 EUR ali 1,14 % načrtovanih sredstev in zajema stroške ležarin za vrednostne papirje, ki so v lasti MO Maribor 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 2021.

### **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**

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**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2021 ni bilo.

## **218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 je načrtovanih sredstev v višini 100.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 realizacije ni bilo.

V letu 2021 se predvideva prodaja 83,35% lastniškega deleža Mestne občine Maribor v družbi Farmadent d.o.o.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2021.

### **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**

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 obveznosti v finančnem načrtu 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 naslova poroštev v prvi polovici leta 2021 ni bilo.

### **218503 Pridobivanje kapitalskih naložb**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 je načrtovanih sredstev v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 realizacije ni bilo.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2021.

#### **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**

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 obveznosti v finančnem načrtu 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 naslova poroštev v prvi polovici leta 2021 ni bilo.

### **218504 Participativni proračun - ZAČASNO**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 so načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti do konca leta 2021.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva niso bila porabljena v obdobju I-VI/2021 saj so namenjena za korekcijo stroškov pri financiranju posameznih projektov v okviru participativnega proračuna. Ocenjujemo, da se bodo sredstva porabila v drugi polovici leta 2021 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 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.

## **838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 je načrtovanih sredstev v višini 24.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 so sredstva bila realizirana v višini 6.655 EUR ali 27,73 % načrtovanih sredstev. 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**

Ocenjuje se, da bodo sredstva v letu 2021 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**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvi polovici leta 2021 ni bilo.

## **838308 Mestna blagajna**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 so sredstva načrtovana v višini 4.500 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bila realizirana v višini 35 EUR ali 0,79 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške delovanja Mestne blagajne pod okriljem JP Marprom d.o.o. – bančni stroški, stroški vzdrževanja programske opreme, strošek dela, stroški pisarniškega materiala.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2021.

### **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 naslova 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 porabljena 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 2021 so načrtovana sredstva v višini 430.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bila realizirana v višini 203.573 EUR ali 47,3 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MČ in KS. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v višini 445.276 EUR zaradi vključitve namenskih prihodkov, iz naslova prejetih sredstev s strani države - COVID.

## **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 2021.

## **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 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 2021 so načrtovana sredstva v višini 8.112.700 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bila realizirana v višini 4.145.040 EUR ali 51,1 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MU. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v višini 8.308.689 EUR zaradi vključitve namenskih prihodkov, iz naslova prejetih sredstev s strani države - COVID.

## **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. Strmimo tudi k povečanju zaposljivosti mladih s prvo zaposlitvijo.



## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

---

## **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).

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji v prvi polovici leta 2021 so bili doseženi. Program javnih del se je 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. Pri klasičnih javnih delih MO Maribor potrjuje javni interes.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

### **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 so bili doseženi. Program javnih del se je v prvi polovici leta 2021 izvajal.

### **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 so bili doseženi. V okviru programa javnih del se je zaposlilo eno osebo, ki je delo opravljala v režijskem obratu.

## **338617 Vzdrževanje javnih površin**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 so načrtovana sredstva v višini 10.400 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bila realizirana v višini 4.423 EUR ali 42,5 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlene osebe v režijskem obratu preko javnih del. 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.

---

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje 22 Servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine.

Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnoteženega izvrševanja proračuna.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

---

## **2201 Servisiranje javnega dolga**

---

### **1. Opis glavnega programa**

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo 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 načrtovana sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov v višini 10.000 EUR. V prvi polovici leta je bila realizacija v višini 968 EUR, kar predstavlja 9,68 % načrtovanih sredstev.

V letu 2021 je Mestna občina Maribor za potrebe uravnavanja likvidnosti sklenila pogodbo o revolving kreditu v višini 8.305.782 EUR v začetku meseca februarja 2021. Sredstva črpa po potrebi in jih glede na razpoložljivo denarno stanje, sproti vrača. Prvo črpanje najetega revolving kredita je bilo v marcu 2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjuje se, da se bodo sredstva v celoti porabila do konca leta 2021.

### **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 2021 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 načrtovane obresti za dolgoročne kredite v višini 402.899 EUR. V prvi polovici leta je bilo plačanih 169.052 EUR obresti bankam, pri katerih imamo najete dolgoročne kredite, kar predstavlja 41,96 % 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 2021 ne bodo v celoti porabljena, saj je bila ocena obresti odvisna od ocene gibanja EURIBOR-ja.

### **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 2021 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 najetimi kreditov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V prvi polovici je bila realizacija v višini 4.153 EUR zaradi plačila stroška odobritve revolving kredita, najetega v mesecu februarju 2021 s strani Nove KBM d.d. V drugi polovici leta 2021 se predvideva, da se bo Mestna občina Maribor dolgoročno zadolžila.

### **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 2021 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 načrtovanih sredstev v višini 20.000 EUR. Realizacija v prvi polovici leta 2021 je v višini 4.153 EUR, kar predstavlja 20,77 % plana. Realizacijo predstavlja plačilo stroška odobritve revolving kredita, najetega v mesecu februarja 2021 s strani Nove KBM d.d. V veljavnem rebalansu proračunska postavka vključuje tudi stroške odobritve najema dolgoročnih kreditov v letu 2021, ki pa še niso nastali, saj se Mestna občina Maribor v prvi polovici leta 2021 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 2021, ki pa še niso nastali, saj se Mestna občina Maribor v prvi polovici leta 2021 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 2021 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 konca leta 2021.

### **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 konca leta 2021 izvedena v predvidenem znesku.

## **131000 Proračunska rezerva**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu 2021 so načrtovana sredstva v višini 283.800 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2021 ni bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2021 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 2021. 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.

## 131001 Proračunski sklad

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu 2021 so načrtovana sredstva v višini 90.180 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2021 ni bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2021 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 2021. 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 pristožnosti 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 konca leta 2021 izvedena v predvidenem znesku.

# **132000 Splošna proračunska rezervacija**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem rebalansu 2021 so načrtovana sredstva v višini 1.000.000 EUR, v veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva v višini 930.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2021 je bila realizirana v višini 70.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2021 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 2021. Načrtovana sredstva se niso porabila v celoti. Ocenjuje se, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2021 porabljena 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 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.



A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>3.397.088</b>	<b>9.134.875</b>	<b>9.134.244</b>	<b>3.696.059</b>	<b>9.134.244</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>18.521</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>24.076</b>	<b>72.100</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>18.521</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>24.076</b>	<b>72.100</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>18.521</i>	<i>72.100</i>	<i>72.100</i>	<i>24.076</i>	<i>72.100</i>	<i>33,4</i>	<i>100,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>13.827</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>17.188</i>	<i>54.500</i>	<i>31,5</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.518	4.300	4.300	2.105	4.300	49,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.071	15.600	15.600	6.292	15.600	40,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.929	34.600	34.600	8.790	34.600	25,4	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	309	0	0	0	0	---	---
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>4.694</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>6.888</i>	<i>17.600</i>	<i>39,1</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.178	4.000	4.000	1.920	4.000	48,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.928	9.400	9.400	3.404	9.400	36,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	309	4.200	4.200	1.563	4.200	37,2	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	278	0	0	0	0	---	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.378.567</b>	<b>9.062.775</b>	<b>9.062.144</b>	<b>3.671.983</b>	<b>9.062.144</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>138.268</b>	<b>473.692</b>	<b>473.692</b>	<b>181.085</b>	<b>473.692</b>	<b>38,2</b>	<b>100,0</b>
<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>138.268</i>	<i>469.692</i>	<i>469.692</i>	<i>181.085</i>	<i>469.692</i>	<i>38,6</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>2.800</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina</i>	135.468	466.192	466.192	177.585	466.192	38,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	134.768	466.192	466.192	177.585	466.192	38,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	700	0	0	0	0	---	---
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>3.069.367</b>	<b>8.009.455</b>	<b>8.008.824</b>	<b>3.305.754</b>	<b>8.008.824</b>	<b>41,3</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>1.578.322</b>	<b>3.570.297</b>	<b>3.570.297</b>	<b>1.699.360</b>	<b>3.570.297</b>	<b>47,6</b>	<b>100,0</b>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo</i>	1.442.118	3.263.174	3.263.174	1.545.798	3.263.174	47,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.442.118	3.263.174	3.263.174	1.545.798	3.263.174	47,4	100,0
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	72.642	180.000	180.000	90.000	180.000	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.810	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	70.833	180.000	180.000	90.000	180.000	50,0	100,0
<i>127104 Programi v javnem interesu - dejavnost založništva</i>	63.561	127.123	127.123	63.561	127.123	50,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.353	108.706	108.706	54.353	108.706	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.209	18.417	18.417	9.209	18.417	50,0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>1.312.268</b>	<b>3.934.507</b>	<b>3.934.507</b>	<b>1.463.182</b>	<b>3.934.507</b>	<b>37,2</b>	<b>100,0</b>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi</i>	1.187.319	2.991.608	2.991.608	1.141.706	2.991.608	38,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.187.319	2.991.608	2.991.608	1.141.706	2.991.608	38,2	100,0
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	0	210.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
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>	0	270.000	270.000	0	270.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	127.445	0	127.445	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	270.000	142.555	0	142.555	0,0	100,0
<i>126701 FESTIVAL LENT</i>	3.500	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
<i>127102 Programi v javnem interesu - umetniški programi</i>	121.449	242.899	242.899	121.449	242.899	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	121.449	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	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	0	20.000	20.000	26	20.000	0,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	26	1.000	2,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>0</b>	<b>178.205</b>	<b>178.205</b>	<b>0</b>	<b>178.205</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<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	38.102	38.102	0	38.102	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	38.102	38.102	0	38.102	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
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>17.860</b>	<b>35.720</b>	<b>35.720</b>	<b>7.577</b>	<b>35.720</b>	<b>21,2</b>	<b>100,0</b>
<i>127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura</i>	17.860	35.720	35.720	7.577	35.720	21,2	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.283	0	0	0	20.566	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.577	35.720	35.720	7.577	15.154	21,2	42,4
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>160.917</b>	<b>290.726</b>	<b>290.095</b>	<b>135.636</b>	<b>290.095</b>	<b>46,8</b>	<b>100,0</b>
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	24.266	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.266	0	0	0	0	---	---
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	31.500	38.000	38.000	31.500	38.000	82,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	780	0	780	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	5.600	0	5.600	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.300	120	0	120	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>61.311</i>	<i>127.726</i>	<i>126.026</i>	<i>60.136</i>	<i>126.026</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.837	6.092	6.092	2.800	6.092	46,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.650	47.066	46.366	20.307	46.366	43,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.369	12.618	11.618	7.347	11.618	63,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.383	49.950	49.950	24.311	49.950	48,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	57	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.016	12.000	12.000	5.371	12.000	44,8	100,0
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>4.369</i>	<i>0</i>	<i>4.369</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	4.369	0	4.369	0,0	100,0
<i>360105 Postavitev spominskih obeležij</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>360107 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni programi</i>	<i>43.600</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>44.000</i>	<i>88.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.250	34.500	34.500	17.250	34.500	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.350	53.500	53.500	26.750	53.500	50,0	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	<i>239</i>	<i>2.000</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	3.200	0	3.200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	239	500	500	0	500	0,0	100,0
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>0</b>	<b>46.386</b>	<b>46.386</b>	<b>0</b>	<b>46.386</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>0</i>	<i>46.386</i>	<i>46.386</i>	<i>0</i>	<i>46.386</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	0	46.386	46.386	0	46.386	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	46.386	46.386	0	46.386	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>170.932</b>	<b>533.242</b>	<b>533.242</b>	<b>185.143</b>	<b>533.242</b>	<b>34,7</b>	<b>100,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>170.932</i>	<i>533.242</i>	<i>533.242</i>	<i>185.143</i>	<i>533.242</i>	<i>34,7</i>	<i>100,0</i>
221208 <i>Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	70.440	172.648	172.648	68.840	172.648	39,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12	1.148	1.148	17	1.148	1,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.923	52.000	52.000	25.923	52.000	49,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.506	118.000	118.000	42.900	118.000	36,4	100,0
221209 <i>Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	97.552	320.000	320.000	116.067	320.000	36,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	97.552	320.000	320.000	116.067	320.000	36,3	100,0
221214 <i>Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	27	31.000	31.000	0	31.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.450	26.450	0	26.450	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	27	50	50	0	50	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
221219 <i>Dejavnosti javnih zavodov na področju kulture in mladine - dodatki COVID-19</i>	1.937	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.937	0	0	0	0	---	---
828006 <i>Mladinski svet</i>	976	9.594	9.594	236	9.594	2,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	920	236	236	236	236	99,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	55	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.358	9.358	0	9.358	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 – 2020; nov program je v pripravi. 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

izvedbe 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 54.500 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija znaša 31,54 % in je nižja zaradi zakasnelega vključevanja udeležencev javnih del v izvajanje programov, kar je posledica dinamike državnih razpisov ter omejitev ob epidemiji COVID-19.

## **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 17.600 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 39,14 %, kar predstavlja odhodke javnih del za december 2020 izplačane v januarju 2021 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 dosedanji Lokalni program za kulturo MO Maribor 2015 – 2020. V letu 2021 je v pripravi nov Lokalni program 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 (do sprejetja novega lokalnega programa, ki je v pripravi). 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) ter odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju kulture, ki določajo vrste občinskih javnih služb v kulturi.

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 2021 je načrtovano najnujnejše tekoče vzdrževanje 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 bo plan obnove realiziran v okviru finančnih možnosti glede na cene izvajalcev del ter morebitne omejitve zaradi COVID-19.

## **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,
- 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

- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Center judovske kulturne dediščine – Sinagoga Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Medtem, ko je pri proračunski postavki odkup umetniških del načrtovana realizacija že skoraj v celoti izpolnjena, je za javne zavode zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji COVID-19 realizacija 1-6/202, 38%. Glede na navedeno in glede na potrjene plane zavodov se preostanek realizacije, v kolikor ne bo posebnih novih omejitev, 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 bilo v letu 2021 planiranih 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 so bila porabljena.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj od plana ni, ker je realizacija ob polletju 100%.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **120206 Dejavnost javnih zavodov - premična kulturna dediščina**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za občinske programe javnih zavodov (muzejev in galerije) je v proračunu za leto 2021 načrtovanih 466.192 EUR in porabljenih 177.585 EUR, kar predstavlja 38 % 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 sedanjih stopnjah omejitev izvajanja javnih programov ti izvedeni.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi ukrepov COVID-19 začasno neizvajanje programov, namenjenih obiskovalcem.

### **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 (COVID-19) 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 (v pripravi je nov lokalni program za kulturo)
- 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. 173/20)
- 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 1-6/2021 je slabih 50%, kar pomeni, da se je v prvi polovici leta dejavnost odvijala v skladu s sprejetim programom.

## **120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo**

### **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 2021 načrtovanih 3.263.174 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.545.798 EUR oz. 47,37 %. 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 2021 namenjenih 180.000 EUR. Realizacija je 50 %. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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**

/

### **127104 Programi v javnem interesu - 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) in Festival Borštnikovo srečanje, ki ga v skupnem interesu mesta in države izvaja javni zavod – SNG Maribor.

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

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (v pripravi)
- Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 – 2020 (v pripravi je nov lokalni program za kulturo)
- 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. 173/20)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS/l, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor in Lutkovno gledališče Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih in trajnejših pogojev za ustvarjanje v MO Maribor ter zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin in programov v MO Maribor. 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 2021 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; razpisna sredstva za samostojne kulturne ustvarjalce se ohranjajo na enaki ravni za ljubiteljsko kulturo in zahtevnejše kulturne programe, nekoliko pa se nižajo za kulturne projekte. 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**

Glede na situacijo je financiranje potekalo tekoče, preostanek sredstev se bo realiziral v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da so sredstva porabljena gospodarno.

## **120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi**

### **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 2.991.608 EUR in porabljenih 1.141.706 EUR, kar je 38,16 % 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, pod pogojem, da ne bo ponovnih ukrepov zapiranj javnih programov zaradi epidemije COVID-19. V okvir realizacije sta vključena tudi dva projekta participativnega proračuna (Poligon za grafite, Brezplačno učenje programiranja za otroke), ki ju izvaja javni zavod Mladinski kulturni center Maribor.

### **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 Borštnikovo srečanje

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke

Na postavki je načrtovanih 210.000 EUR. Vsa sredstva bodo predvidoma realizirana v drugem polletju, saj je bil festivalski program realiziran skladno s planom.

### 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

/

### 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 270.000 EUR za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se izvajajo v letu 2021 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 bilo načrtovanih 200.000 EUR. Vsa sredstva so bila realizirana.

## **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**

/

## **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 - umetniški programi**

### **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. V obsegu načrtovanih sredstev je tudi delež sredstev za izvedbo projekta participativnega proračuna (priprava mestne strategije za ravnanje z grafiti in področjem ulične umetnosti), za ker v prvem polletju še niso nastali odhodki.

## **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 (v pripravi je nov lokalni program za kulturo),
- 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 in podpora 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 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 je tudi v letu 2021 prilagojeno 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 2021 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 drugi polovici leta 2021.

#### **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 38.102 EUR. Pričakuje se realizacija postavke v drugem polletju leta 2021.

#### **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, zato se poraba sredstev na postavki planira v drugem polletju.

**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 (v pripravi je nov lokalni program za kulturo),
- 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. 173/20),
- 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 tudi v pogojih teh razmer zagotavlja 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 Mestna občina Maribor pomaga zagotavljati stabilnost pri njihovem izvajanju.

## **127103 Programi v javnem interesu - mediji in avdiovizualna kultura**

### **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. Zaradi zamika začetka sofinanciranja enega od programov so bila sredstva na postavki realizirana v višini 7.577 EUR oz. 21,21%. 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 zagotavljanja in obratovanja 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., 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 (v pripravi je nov lokalni program za kulturo),
- 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. 173/20),
- Odlok o Glazerjevih nagradah (MUV, št. 25/95 in 14/21),
- 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),
- 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 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.

## **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 2021 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za

pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih (Glazerjeva listina). Podelitev je bila zaradi ukrepov pandemije namesto v mesecu marcu izvedena v mesecu juniju.

#### **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 2021 načrtovanih 126.026 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 4.369 EUR so načrtovana za sofinanciranje kulturnih projektov oz. dogodkov, ki niso mogli kandidirati na občinskih javnih razpisih. V prvem polletju tovrstnih vlog in izplačil iz postavke še ni bilo.

#### **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 2021 namerava MOM na pobudo skupine mariborskih predlagateljev in na predlog mestne svetnice omogočiti postavitev spomenika slovenskemu pesniku, pisatelju in dramatikumu Stanku Majcnu. V prvi polovici leta so potekale aktivnosti za izvedbo postopka postavitve spomenika. Realizacija se planira v drugi polovici leta 2021.

**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 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni 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 44.000 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 3.700 EUR, so namenjena stroškom vzdrževanja in dopolnjevanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo. V prvi polovici leta ni bilo odhodkov, v drugi polovici leta je načrtovan razvoj nove spletne platforme in plačilo najemnine. Do konca leta je predvidena realizacija vseh načrtovanih sredstev.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 se nadaljuje s polnjenjem vsebin v spletni portal v Uradu za kulturo in mladino, s čimer so zmanjšani proračunski odhodki. Sredstva bodo namenjena za plačilo najemnine in nadgradnjo portala 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**

/

## **360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2020 se je iztekel veljavni razvojni program MOM za področje kulture (Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020), v letu 2021 je zato potrebno pripraviti predlog novega lokalnega programa za kulturo za obdobje 2022-2026. Sredstva v višini 15.000 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**

Zaradi različnih okoliščin (vključno s COVID-19) je priprava dokumenta v fazi oblikovanja dokončne metodologije in v prvem polletju odhodki še niso nastali.

**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**

/

---

## **1804 Podpora posebnim skupinam**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Urada za kulturo in mladino. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških ter drugih veteranskih organizacij, ki delujejo na področju mesta Maribor. Financiranje teh organizacij se izvaja na podlagi javnega razpisa.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so ohranjanje vrednot domoljubja.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Uspešnost realizacije dolgoročnih ciljev se ugotavlja s spremljanjem delovanja veteranskih organizacij in njihovega izvajanja sofinanciranih programov.

---

## **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 in 14/2021).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

S sofinanciranjem programa dela častniških in veteranskih organizacij se omogoča osveščanje o zgodovinskih dogodkih ter s tem krepitev zavesti narodne pripadnosti in državljskih vrednot.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Za dolgoročno dosegane ciljev je pomembno stabilno izvajanje programov veteranskih organizacij, kar se dosega s kontinuiranim letnim objavljanjem razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij.

### **5. Letni cilji podprograma**

S sofinanciranjem programa bo omogočeno:

- razvijanje in spodbujanje domoljubja ter strpnosti in nenasilja
- ohranjanje in predstavljanje zgodovinskega izročila
- skrb za spomenike in spominska obeležja

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

Razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij še ni bil objavljen zaradi postopkov sprejemanja novega Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij.

## **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 postopkov sprejemanja novega Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razpis bo objavljen v drugi polovici leta, ko bodo predvidoma tudi realizirana sredstva, načrtovana za sofinanciranje programov veteranskih organizacij.

### **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 prostocasne 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 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 podprograma 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 2021 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 172.648 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 in razpisnemu sofinanciranju izbranih mladinskih projektov. Porabljenih je bilo 68.840 EUR (39,8%) za sofinanciranje dejavnosti nevladnih mladinskih centrov. Upoštevajoč trenutne razmere in ukrepe v zvezi s COVID-19 predvidevamo, da bodo preostala sredstva porabljena do konca leta 2021.

### **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, je odstopil od pogodbe, saj je ukinil podružnico v Mariboru. Zato je bilo v letu 2021 sofinanciranih osem nevladnih mladinskih centrov, program ukinjenega pa je bil prenesen v javni zavod Mladinski kulturni center. Razpisno sofinanciranje po tej postavki se nanaša tudi na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov. Poraba sredstev po navedenem razpisu 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 320.000 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 116.067 EUR ali 36,27 %. Realizacija v prvem polletju je praviloma nižja od realizacije v drugem in tretjem kvartalu, ker se nakazujejo programski stroški po izvedbi programov. Do konca leta 2021 bodo v skladu z letnim planom MKC Maribor realizirana tudi preostala sredstva.

## **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**

/

## **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 ni bilo porabljenih sredstev. V teku so priprave za izvedbo kariernega sejma 2021, načrtovane pa so tudi aktivnosti, ki bodo izvajane na podlagi predlogov Komisije za mladinska vprašanja MOM ter priprava 3. Lokalnega programa mladih v MOM. Načrtovana sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

### **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 ter priprava 3. Lokalnega programa mladih v MOM. V drugi polovici leta je načrtovana tudi promocija in dostopnost aplikacije Mladi Maribor ter nadaljevanje digitalnega spremljanja mladinskega dela »Logbook«.

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

/

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

/

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

/

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

/

## **828006 Mladinski svet**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v višini 9.594 EUR so bila namenjena delovanju Mestnega mladinskega sveta Maribor (MMSM). Porabljena so bila v višini 236 EUR za plačilo obratovalnih stroškov prostorov, ki so bili v uporabi MMSM. Predvideva se, da bo preostala sredstva potrebno prerazporedili na postavko 221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih.

**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**

/



A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>15.507.704</b>	<b>31.277.059</b>	<b>31.277.059</b>	<b>15.349.851</b>	<b>31.009.538</b>	<b>49,1</b>	<b>99,1</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>59.999</b>	<b>248.200</b>	<b>248.200</b>	<b>106.640</b>	<b>248.200</b>	<b>43,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>59.999</b>	<b>248.200</b>	<b>248.200</b>	<b>106.640</b>	<b>248.200</b>	<b>43,0</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>59.999</i>	<i>248.200</i>	<i>248.200</i>	<i>106.640</i>	<i>248.200</i>	<i>43,0</i>	<i>100,0</i>
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	25.703	90.000	90.000	32.968	90.000	36,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.801	60.700	60.700	22.317	60.700	36,8	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.880	23.800	23.800	7.552	23.800	31,7	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.022	5.500	5.500	3.099	5.500	56,4	100,0
312005	Covid 19 javna dela	0	30.000	30.000	8.728	30.000	29,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.600	3.600	1.563	3.600	43,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	16.400	16.400	4.100	16.400	25,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	10.000	3.064	10.000	30,6	100,0
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	1.155	13.200	13.200	1.684	13.200	12,8	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.155	13.200	13.200	1.684	13.200	12,8	100,0
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	33.141	115.000	115.000	63.260	115.000	55,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.493	10.000	10.000	2.997	10.000	30,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.649	105.000	105.000	60.263	105.000	57,4	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>963.330</b>	<b>505.800</b>	<b>505.800</b>	<b>195.255</b>	<b>354.539</b>	<b>38,6</b>	<b>70,1</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.192</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>2.192</b>	<b>95.300</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.192</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>
220701	Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	0	47.900	47.900	0	47.900	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	47.900	47.900	0	47.900	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	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	0	42.800	42.800	0	42.800	0,0	100,0
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
442100 Varuh bolnikovih pravic	2.192	4.600	4.600	2.192	4.600	47,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	243	597	597	242	597	40,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	69	69	0	69	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.949	3.934	3.934	1.949	3.934	49,5	100,0
<b>1707    Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>961.139</b>	<b>410.500</b>	<b>410.500</b>	<b>193.064</b>	<b>259.239</b>	<b>47,0</b>	<b>63,2</b>
<b>17079001   Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>871.358</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>164.325</b>	<b>230.500</b>	<b>71,3</b>	<b>100,0</b>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	865.941	164.500	164.500	164.325	164.500	99,9	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	865.941	164.500	164.500	164.325	164.500	99,9	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	5.418	66.000	66.000	0	66.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.418	66.000	66.000	0	66.000	0,0	100,0
<b>17079002   Mrliško ogledna služba</b>	<b>89.780</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>28.739</b>	<b>28.739</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
441000 Mrliško pregledna služba	89.780	180.000	180.000	28.739	28.739	16,0	16,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.948	150.000	150.000	26.633	26.633	17,8	17,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.832	30.000	30.000	2.106	2.106	7,0	7,0
<b>18    KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>90.356</b>	<b>239.100</b>	<b>239.100</b>	<b>119.149</b>	<b>239.100</b>	<b>49,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1804    Podpora posebnim skupinam</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	0	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	34.100	34.100	34.100	34.100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>90.356</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>85.049</b>	<b>205.000</b>	<b>41,5</b>	<b>100,0</b>
18059002	Programi za mladino	90.356	205.000	205.000	85.049	205.000	41,5	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	90.356	205.000	205.000	85.049	205.000	41,5	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.356	205.000	205.000	85.049	205.000	41,5	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>11.219.039</b>	<b>23.275.059</b>	<b>23.275.059</b>	<b>11.809.483</b>	<b>23.240.059</b>	<b>50,7</b>	<b>99,9</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>8.907.146</b>	<b>18.605.463</b>	<b>18.605.463</b>	<b>9.381.111</b>	<b>18.605.463</b>	<b>50,4</b>	<b>100,0</b>
19029001	Vrtci	8.907.146	18.605.463	18.605.463	9.381.111	18.605.463	50,4	100,0
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	263.193	507.000	507.000	310.112	507.000	61,2	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	263.193	507.000	507.000	310.112	507.000	61,2	100,0
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	13.772	31.766	31.766	14.010	31.766	44,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	13.772	31.766	31.766	14.010	31.766	44,1	100,0
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	7.850.945	15.637.000	15.637.000	8.222.139	15.637.000	52,6	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	7.836.440	15.592.000	15.592.000	8.211.303	15.592.000	52,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.506	45.000	45.000	10.836	45.000	24,1	100,0
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	304.288	700.000	700.000	370.908	770.000	53,0	110,0
4119	Drugi transferi posameznikom	304.288	700.000	700.000	370.908	770.000	53,0	110,0
120606	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	0	15.297	15.297	0	15.297	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.297	15.297	0	15.297	0,0	100,0
422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	221.556	364.400	364.400	213.850	364.400	58,7	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	221.556	364.400	364.400	213.850	364.400	58,7	100,0
422001	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	253.392	1.350.000	1.350.000	250.092	1.280.000	18,5	94,8
4119	Drugi transferi posameznikom	253.392	1.350.000	1.350.000	250.092	1.280.000	18,5	94,8

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.142.831</b>	<b>4.303.000</b>	<b>4.303.000</b>	<b>2.286.435</b>	<b>4.303.000</b>	<b>53,1</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>1.941.260</i>	<i>3.862.000</i>	<i>3.862.000</i>	<i>2.066.965</i>	<i>3.862.000</i>	<i>53,5</i>	<i>100,0</i>
<i>120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	<i>11.448</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>31.838</i>	<i>67.000</i>	<i>47,5</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.448	67.000	67.000	31.838	67.000	47,5	100,0
<i>120114 Dejavnost javnih osnovnih šol</i>	<i>1.886.355</i>	<i>3.687.000</i>	<i>3.687.000</i>	<i>2.033.759</i>	<i>3.687.000</i>	<i>55,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.886.355	3.687.000	3.687.000	2.033.759	3.687.000	55,2	100,0
<i>120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah</i>	<i>43.457</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.367</i>	<i>100.000</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	43.457	100.000	100.000	1.367	100.000	1,4	100,0
<i>120119 Osnovna šola z mednarodnim programom</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.700	2.700	0	2.700	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	5.300	5.300	0	5.300	0,0	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>20.279</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>20.650</i>	<i>41.000</i>	<i>50,4</i>	<i>100,0</i>
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	<i>20.279</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>20.650</i>	<i>41.000</i>	<i>50,4</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	35.800	35.800	18.000	35.800	50,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.279	5.200	5.200	2.650	5.200	51,0	100,0
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>181.292</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>198.820</i>	<i>400.000</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	<i>181.292</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>198.820</i>	<i>400.000</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	181.292	400.000	400.000	198.820	400.000	49,7	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>31.959</b>	<b>89.596</b>	<b>89.596</b>	<b>36.816</b>	<b>89.596</b>	<b>41,1</b>	<b>100,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>31.959</i>	<i>71.596</i>	<i>71.596</i>	<i>36.816</i>	<i>71.596</i>	<i>51,4</i>	<i>100,0</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	<i>9.459</i>	<i>16.596</i>	<i>16.596</i>	<i>9.216</i>	<i>16.596</i>	<i>55,5</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.459	16.596	16.596	9.216	16.596	55,5	100,0
<i>126102 Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	<i>22.500</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>27.600</i>	<i>55.000</i>	<i>50,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.500	55.000	55.000	27.600	55.000	50,2	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	18.000	18.000	0	18.000	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	475	475	0	475	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>137.103</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>105.121</b>	<b>242.000</b>	<b>38,0</b>	<b>87,4</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>83.863</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>57.571</b>	<b>140.000</b>	<b>32,9</b>	<b>80,0</b>
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	83.863	175.000	175.000	57.571	140.000	32,9	80,0
4119 Drugi transferi posameznikom	83.863	175.000	175.000	57.571	140.000	32,9	80,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>53.240</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>47.550</b>	<b>102.000</b>	<b>46,6</b>	<b>100,0</b>
342002 Občinske štipendije	53.240	102.000	102.000	47.550	102.000	46,6	100,0
4117 Štipendije	53.240	102.000	102.000	47.550	102.000	46,6	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.174.979</b>	<b>7.008.900</b>	<b>7.008.900</b>	<b>3.119.324</b>	<b>6.927.640</b>	<b>44,5</b>	<b>98,8</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</b>	<b>5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	5.100	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.200	10.200	5.100	10.200	50,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	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	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>39.000</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>40.040</b>	<b>86.700</b>	<b>46,2</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>39.000</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>40.040</b>	<b>86.700</b>	<b>46,2</b>	<b>100,0</b>
311109 Prispevek za novorojenčke	39.000	86.700	86.700	40.040	86.700	46,2	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.000	86.700	86.700	40.040	86.700	46,2	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>3.130.879</b>	<b>6.912.000</b>	<b>6.912.000</b>	<b>3.074.184</b>	<b>6.830.740</b>	<b>44,5</b>	<b>98,8</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>42.600</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>42.600</b>	<b>85.200</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	42.600	85.200	85.200	42.600	85.200	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.600	85.200	85.200	42.600	85.200	50,0	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>177.222</b>	<b>410.200</b>	<b>410.200</b>	<b>132.146</b>	<b>328.940</b>	<b>32,2</b>	<b>80,2</b>
215401 Svet invalidov	185	10.200	10.200	0	10.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185	8.900	8.900	0	8.900	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	900	900	0	900	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	177.037	400.000	400.000	132.146	318.740	33,0	79,7
4119 Drugi transferi posameznikom	177.037	400.000	400.000	132.146	318.740	33,0	79,7
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>2.359.083</b>	<b>4.817.100</b>	<b>4.817.100</b>	<b>2.379.090</b>	<b>4.817.100</b>	<b>49,4</b>	<b>100,0</b>
120500 Center za pomoč na domu	572.506	1.210.000	1.210.000	648.620	1.210.000	53,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	572.506	1.210.000	1.210.000	648.620	1.210.000	53,6	100,0
120501 Center za pomoč na domu - dodatki COVID-19	13.058	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.058	0	0	0	0	---	---
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.773.105	3.600.000	3.600.000	1.728.172	3.600.000	48,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.772.975	3.600.000	3.600.000	1.728.172	3.600.000	48,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	130	0	0	0	0	---	---
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	414	5.100	5.100	2.298	5.100	45,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	414	5.100	5.100	2.298	5.100	45,1	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>335.662</b>	<b>916.100</b>	<b>916.100</b>	<b>310.598</b>	<b>916.100</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
220402 Zavetišče za brezdomce	47.250	94.500	94.500	47.250	94.500	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.250	94.500	94.500	47.250	94.500	50,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	6.995	22.000	22.000	14.634	22.000	66,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.995	22.000	22.000	14.634	22.000	66,5	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	174.200	174.200	0	174.200	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	174.200	174.200	0	174.200	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	20.900	20.900	0	20.900	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.900	20.900	0	20.900	0,0	100,0
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	44.390	94.600	94.600	45.788	94.600	48,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	44.390	94.600	94.600	45.788	94.600	48,4	100,0
311106 Javna kuhinja	200.827	400.000	400.000	166.725	400.000	41,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	200.827	400.000	400.000	166.725	400.000	41,7	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	0	25.500	25.500	0	25.500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	25.500	25.500	0	25.500	0,0	100,0
311112 Dnevni center Zdrava pot	20.400	40.800	40.800	20.400	40.800	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.400	40.800	40.800	20.400	40.800	50,0	100,0
311113 Donirana hrana	15.800	31.600	31.600	15.800	31.600	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.800	0	31.600	15.800	31.600	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	31.600	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	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>3.900</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	3.900	54.100	54.100	0	54.100	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	54.100	54.100	0	54.100	0,0	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>212.412</b>	<b>629.300</b>	<b>629.300</b>	<b>209.750</b>	<b>629.300</b>	<b>33,3</b>	<b>100,0</b>
220401 Varna hiša	28.300	56.600	56.600	28.300	56.600	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.300	56.600	56.600	28.300	56.600	50,0	100,0
220409 Materinski dom	25.550	51.100	51.100	25.550	51.100	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.550	51.100	51.100	25.550	51.100	50,0	100,0
220500 Socialno humanitarni program	0	212.800	212.800	13.990	212.800	6,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	753	0	753	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	28.300	0	29.900	0,0	105,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	208.650	180.197	13.990	180.197	7,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.550	3.550	0	1.950	0,0	54,9
220501 Rdeči križ	67.300	100.000	100.000	50.000	100.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.300	100.000	100.000	50.000	100.000	50,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	5.350	10.700	10.700	5.350	10.700	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.350	10.700	10.700	5.350	10.700	50,0	100,0
220503 Nadškofijska karitas Maribor	35.721	71.500	71.500	35.750	71.500	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.721	71.500	71.500	35.750	71.500	50,0	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	36.404	73.800	73.800	36.400	73.800	49,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.404	73.800	73.800	36.400	73.800	49,3	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	13.350	26.700	26.700	13.350	26.700	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.350	26.700	26.700	13.350	26.700	50,0	100,0
220506 Medgeneracijski center	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	0	20.000	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	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	437	6.100	6.100	1.060	6.100	17,4	100,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	437	6.100	6.100	1.060	6.100	17,4	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 37%, nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2020 in kasnejša nova vključevanja 34 programov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija je posledica ukrepov iz 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**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **312005 Covid 19 javna dela**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Zavod RS za zaposlovanje je konec leta 2020 zaradi posledic ukrepov iz epidemije in same epidemije izvajalcem institucionalnega varstva omogočil program petih dodatnih javnih del. Javna dela se bodo izvajala predvidoma od 1.1.2021 do 31.12.2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Polletna realizacija na tej postavki je 29% zaradi kasnejšega pričetka izvajanja programov.

### **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**

Ni bilo 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 namenjena sofinanciranju 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. Na področju predšolske vzgoje se sofinancira program javnega dela za leto 2021 za dve zaposleni osebi v Vrtcu Pobrežje Maribor.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije I-VI znaša 12,76 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti občine v programu javnega dela za leto 2021 za dve osebi, ki sta z delom začeli konec meseca marca 2021.

#### **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 2021 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 2021 je na področju izobraževanja sofinanciranih 43 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo skupaj 47 delavcev, ki so jih izvajali pri 20 javnih osnovnih šolah in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije I-VI/2021 znaša 55,01 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2020 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta 2021. Indeks je višji od 50 % zaradi izplačila regresa. Poraba do konca leta 2021 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**

Pri pregledu polletne realizacije po vsebinah in programih področja 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**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, sklepi MS MOM.

---

## **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Stabilno financiranje programov in zagotovitev obstoja izvajalcev v mestu.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Z realizacijo sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem, ovira so le razmere, ki jih je povzročila epidemija Covid 19.

---

## **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

### **1. Opis podprograma**

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

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izveden je bil razpis, sklenjene bodo pogodbe z izbranimi izvajalci.

## **5. Letni cilji podprograma**

Sledili smo potrebam občanov in možnostih izvajalcev, da uresničujejo vsebinske opredelitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

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

Ocenimo lahko, 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**

Program izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, ki bo v skladu s sklenjenima pogodbama plačan v drugi polovici leta za predložen program.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Plačila po sklenjenih pogodbah bodo izvedena 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**

Ni bilo 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 2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Dinamika plačil je naravna na drugo polovico 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**

Ni bilo 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. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **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**

Ni bilo 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 plačilo za osnovno zdravstveno zavarovanje za december 2020, plačilo mrliško pregledne službe za december 2020 ter možno zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Izvajanje zakonsko opredeljenih nalog in postopkov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V januarju 2021 so bili poravnani računi in obveznosti za leto 2020. Za leto 2021 ostaja zgolj obveznost plačila dežurne zobozdravstvene službe, ki pa zaradi ukrepov iz epidemije, ni bila

izvajana.

---

## **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

---

### **1. Opis podprograma**

Glavni program je vključeval plačilo za december 2020 za osnovno zdravstveno zavarovanje ter možnost zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

### **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, razen spremenjenih pogojev, ko jih je narekovala epidemija Covid 19..

### **5. Letni cilji podprograma**

Redno smo poravnali finančne obveznosti in izvajali naloge v skladu z zakonom

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

Ocenimo lahko, da je bil program na nivoju obveznosti plačila opravljenih storitev v celoti izveden. Ni pa bil izveden program dežurne zobozdravstvene službe, ker izvajalec zaradi ukrepov ob razglašeni epidemiji, programa ni izvajal.

## **320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V januarju 2021 smo realizirali zadnje plačilo zdravstvenega zavarovanja za občane za december 2020 v višini 164.324,97 EUR. To obveznost je od januarja 2021 prevzela država.

### **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**

Ni bilo 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**

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v prvi polovici leta ni izvajal dežurne zobozdravstvene službe. Realizacija na postavki je 0 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 0 EUR, zaradi neizvajanja programa, kar so pogojevali ukrepi razglašene 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**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **17079002 Mrliško ogledna služba**

### **1. Opis podprograma**

V skladu z veljavno zakonodajo je bila občina dolžna poravnati obveznosti za december 2020 za mrliško pregledno službo (organizirati in financirati) za pokojne s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Za leto 2021 obveznost prevzema Ministrstvo za zdravje.

### **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**

V januarju 2021 smo realizirali zadnja plačila računov za opravljeno mrliško-pregledno službo, ki so se nanašali na opravljene storitve iz leta 2020 v višini 28.738,75 EUR. To obveznost je od

januarja 2021 prevzela država.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V sprejetem finančnem načrtu so opredeljena sredstva za plačilo teh obveznosti za celotno leto 2021. To ne bo realizirano, ker je za storitve, ki so opravljene od 1.1.2021, celotno nalogo prevzelo Ministrstvo za zdravje, kar pomeni, da izvajalci storitev račune pošiljajo na Ministrstvo za zdravje in ne več občinam, kjer je imel pokojnik stalno prebivališče.

## **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**

Ni bilo 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 prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in društva upokoјencev.

## **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 upokoјencev in njihovih zvez.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ohranjanje organiziranega delovanja društev upokoјencev.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Izveden je bil javni razpis v katerega so vključena vsa društva upokoјencev v MOM.

---

## **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

---

### **1. Opis podprograma**

Sofinanciranje delovanj društev upokoјencev.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Občinski pravilnik o financiranju društev upokoјencev.

### **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, podpis pogodb in realizacija sredstev.

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

Program je bil v celoti realiziran.

## **828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v višini 34.100 EUR so bila v celoti realizirana v prvi polovici leta na podlagi javnega razpisa. S prejemniki sredstev, društvi upokojencev so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

### **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**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

---

## **1805 Šport in prostčasne 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 prostčasnih programov in izvedbo počitniških prostčasnih 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, prilagojeni izrednim razmera. Število udeležencev je bilo na ravni načrtovanega, kljub izrednim razmeram zaradi epidemije.

---

## **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 zaradi epidemije.

### **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 2021 je bilo kljub izredni situaciji izvedenih okrog 72 programov oz. delavnic s približno 300 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2021 skoraj 4.000 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 31.000 uporabnikov. V letu 2021 se je zaključilo 38. srečanje programa "Mladi za napredek Maribora", na katerem je sodelovalo 326 avtorjev in 169 mentorjev, oddanih je bilo 199 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

## **221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe.

Mestna občina je v prvi polovici leta 2021 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament (izvedeno regijsko in nacionalno zasedanje preko spleta), Pustovanje, Bralno značko, Ustvarjalne in zanimive počitnice in program Mladi za napredek Maribora.

V prvi polovici leta 2021 je bilo kljub izredni situaciji izvedenih okrog 72 programov oz. delavnic s približno 300 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2021 okvirno 4.000 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 31.000 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 maju 2021 se je zaključilo 38. srečanje, na katerem je sodelovalo 326 avtorjev in 169 mentorjev, oddanih je bilo 199 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije v obdobju I – VI 2021 je v okviru pričakovane polletne realizacije 41,49 %. Realizacija je nižja od 50 % zaradi končnega obračuna stroškov programa »Mladi za napredek Maribora« za šolsko leto 2020/2021, ki zapade v plačilo v drugi polovici leta 2021. Poraba do konca leta 2021 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, financiranje zasebnih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa pristočasnih 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 2021 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 47 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Razvojni oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. V letu 2021 zagotavljamo sredstva za stroške dela 29 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 2021 je v okviru pričakovane polletne realizacije 61,17 %. Poraba do konca leta 2021 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/2021 je na postavki realizacija 44,10 %. 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 84 % 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 2021 je 52,58 %. Poraba do konca leta 2021 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 52,99 %. Poraba do konca leta 2021 je pričakovana nekoliko višja, sredstva bodo zagotovljena 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**

/

## **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 2020 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. Zaradi ponovljene in podaljšane epidemije konec leta 2020 in v začetku leta 2021 ter poletnih počitnic, se načrtuje izvedba mobilnosti v drugi polovici 2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi epidemije COVID-19 in posledičnih omejitev potovanj po celotni Evropi, načrtovane mobilnosti v prvi polovici leta 2021 niso mogle biti izvedene.

### **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 58,69 %. Poraba do konca leta 2021 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**

/

## **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 2021 je 18,53 %. Dne 23.10.2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20) in posledično s tem tudi zaprtje vrtcev s 26.10.2020 do 26.1.2021. V času zaprtja vrtcev so bili starši na podlagi prvega odstavka 126. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) v celoti oproščeni plačila vrtca za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca. Vlada Republike Slovenije je nato ponovno dne 28.3.2021 zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21) in posledično s tem tudi zaprtje vrtcev z veljavnostjo 1.4.2021 do 11.4.2021. V času zaprtja vrtcev so bili starši na podlagi 126. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 203/20 – ZIUOPDVE in 15/21 - ZDUOP) oproščeni plačila vrtca za čas, ko otrok ni obiskoval

virtca.

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 javne glasbene šole.
- 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 v šolskem letu 2020/2021 deluje 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 2020/21	Šol. leto 2019/20	Šol. leto 2018/19	Šol. leto 2017/18	Šol. leto 2016/17
Število vseh učencev osnovne šole	8.761	8.666	8.353	8.204	8.032
Število vseh oddelkov šole	432	429	419	411	405
Število učencev 1. razreda	998	985	927	968	962
Število oddelkov 1. razreda	50,5	49	49	50	50
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.258	2.322	2.377	2.332	2.236
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	104	102	103	100	95
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.554	1.574	1.463	1.404	1.402
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	75	75	73	67	69
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	7.771	7.773	7.472	7.387	7.032
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	3.269	3.435	3.118	2.854	2.899

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 2020/2021 vključenih 50 udeležencev ter v letnem semestru šolskega leta 2020/21 37 udeležencev in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 216 vključenimi učenci v šolskem letu 2020/2021.

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo v šolskem letu 2020/2021 obiskuje 193 učencev v 9

oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa 101 učenec v 7 oddelkih. Sofinanciranje programa zasebnih osnovnih šol je zakonska obveza lokalne skupnosti.

V letnem semestru šolskega leta 2020/21 je bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 37 udeležencev, ki so del izobraževanja opravili tudi na daljavo

## **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 financiral dodatni program (zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva in sofinanciranje šolske prehrane) in se 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 2020/2021 obiskovalo 193 učencev v 9 oddelkih, zasebno Osnovno šolo Montessori pa je 101 učenec v 7 oddelkih.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija v obdobju I–VI 2021 je 47,52 % glede na načrtovana sredstva. Poraba do konca leta 2021 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 triletnem pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2020/2021 (v prvi polovici leta) je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.258 učencev (zaposlenih 9,23 učiteljev), pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.554 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 2020/2021 (v prvi polovici leta) je prejelo kosilo 7.771 učencev, zajtrk oziroma malico v oddelkih podaljšanega bivanja 3.269 učencev. Iz občinskega proračuna je bilo v šolskem letu 2020/2021 (v prvi polovici leta) financiranih 59,78 kuharic in 4,89 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/2021 je 55,16 %. 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. Stroški ogrevanja so bili sicer nižji v obdobju od 16. oktobra 2020 do začetka februarja 2021 (razen OŠ Gustava Šiliha, ki je pričela s poukom 4. 1. 2021), ko so bile šole zaprte, vendar je kurilna sezona trajala do konca maja 2021, zaradi nizkih temperatur. Poraba do konca leta 2021 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 2021 je 1,37 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2021 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**

/

## **120119 Osnovna šola z mednarodnim programom**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V Mestni občini Maribor deluje 20 javnih osnovnih šol ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Maribor kot drugo največje mesto v Sloveniji se je iz nekdanjega industrijskega mesta razvil v univerzitetno, gospodarsko, športno, turistično ter kulturno središče. Zaradi svoje geografske lege in močne industrijske zgodovine je Maribor atraktiven za tuje investicije, zato mesto aktivno dela na strategiji privabljanja tujih vlagateljev. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bi v mestu ponudili dodatne možnosti za izobraževanje, kar bi privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta. Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom bi imela veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bi pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega. Na postavki so načrtovana sredstva za začetne aktivnosti pri uvajanju programa mednarodne šole.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva na postavki niso realizirana, ker na nacionalnem nivoju ni bilo odločitve o sofinanciranju programa mednarodne šole v Maribor. Sklep o sofinanciranju je bil prejet šele v mesecu juniju 2021. V drugi polovici leta 2021 se načrtujejo pospešene aktivnosti za začetek delovanja šole v septembru 2022.



### **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

zaradi epidemije 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 2020/2021 je bilo 1574 učencev v javni glasbeni in baletni šoli ter 244 učencev v zasebni.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I–VI 2021 je realizacija 50,37 %. Poraba do konca leta 2021 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 zagotavlja 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. V času izrednih razmer je svetovalno in izobraževalno delo delno 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. Programi so bili izvedeni kvalitetno in v načrtovanem obsegu kljub izrednim razmeram zaradi epidemije. V času izrednih razmer je svetovalno in izobraževalno delo delno 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 2021 je v okviru pričakovane - 49,70 %. Poraba do konca leta 2021 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 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 dejavnost

## **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 in prostorskih ter drugih pogojev za osnovno šolo za odrasle in Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor.

## **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 2020/21 je bilo v osnovno šolo za odrasle vključenih 37 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 2021 je 55,53 %. 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 2020 so zapadli v plačilo januarja 2021 oz. februarja 2021). Poraba do konca leta 2021 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 2021 izvedli naslednji programi: UŽU – beremo in pišemo skupaj, tabor za mlade z manj priložnostmi, študijski krožki, tematske-motivacijske delavnice, računalniški tečaji za 3ŽO, program za mlade diplomante - Odprtih oči na trg dela,

začetni in nadaljevalni tečaji nemščine in angleščine, začetni in nadaljevalni tečaji računalništva, retorika in javno nastopanje, UŽU – MK, delavnice o zdravem načinu življenja, program Podjetništvo kot priložnost in program za Rome E-Rom.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija v obdobju I–VI 2021 je v okviru pričakovane - 50,18 %. Poraba do konca leta 2021 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**

/

---

# **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 2021 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 2021 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 začetku avgusta, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2021 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. Ocenjujemo, da bo zaradi zaprtja šol potrebnih cca 35.000 EUR manj sredstev od načrtovanih.

## **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 2020 je imelo pravico do brezplačnega prevoza v šolskem letu 2020/2021 1.091 učencev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije na veljavni proračun 2021 v obdobju I-VI 2021 je 32,90 %. Ocenjujemo, da bo zaradi zaprtja šol (od 16. 10. 2020 do začetka februarja 2021) potrebnih cca 35.000 EUR manj sredstev od načrtovanih.



### **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

- Kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih dijakov in študentov – štipendistov Mestne občine Maribor
- Kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora dijakov srednjega poklicnega izobraževanja – štipendistov Mestne občine Maribor
- Kriteriji za delno ali celotno oprostitev vračila štipendije
- 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 2020 za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Podeljenih je bilo 48 štipendij. Cilj povečanje števila štipendij ni bil dosežen. Podeljenih je bilo 53 štipendij, vendar se je 5 vlagateljev štipendiji odpovedalo zaradi prejemanja druge štipendije. Ker pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja ne predpisuje, da je možna dodelitev štipendije drugim kandidatom, prejema štipendijo 48 študentov.

### **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 2020/2021 so bila zagotovljena, javni razpis je bil leta 2020 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 2020/2021 mestna občina štipendira 21 študentov in 27 dijakov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2021 je 46,62 %. Poraba do konca leta 2021 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 področja socialno 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 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**

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

---

## **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

---

### **1. Opis glavnega programa**

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

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Sodelovati v evropsko povezanih projektih in samostojnih projektih v mestu.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V prvi polovici leta 2021, 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**

Ni bilo 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**

Polletna izvedba letno zastavljenega programa, kaže na uspešno doseganje letno zastavljenih ciljev.

---

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

---

#### **1. Opis podprograma**

Vsebinsko vključuje program, ki je opisan v proračunskih postavkah.

#### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev trajnosti izvajanja programov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedba programa je potekala v skladu s sprejetim proračunom in reševanjem vlog občanov v skladu z veljavno zakonodajo.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj se ne razlikuje od dolgoročnega cilja.

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

Občani - vlagatelji so prejeli 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 46%. 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**

Ni bilo 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 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. Glede na polletno realizacijo sklepamo, da smo bili uspešni.

---

## **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 v lokalnem okolju potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav občanov.

### **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, omogočali smo razvoj dejavnosti.

### **5. Letni cilji podprograma**

Izvajanje 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 2021 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 opravljenih storitev socialne oskrbe je 50%. Glede na dosedanjo realizacijo 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**

Ni bilo 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 ter Zakon o finančnih razbremenitvah občin.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljati socialno varnost vključenim posameznikom in skupinam invalidov.

### **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 2021 smo delno dosegli zastavljene cilje. Finančna realizacija bo v celoti v drugi polovici leta.

## 215401 Svet invalidov

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva bi bila namenjena za delovanje sveta invalidov, večje vključevanje invalidov in spodbujanje k sodelovanju pri zagotavljanju izboljšanja enakih možnosti za invalide v MOM. programi so se pričeli izvajati, plačil v prvi polovici leta še ni bilo.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni realizacija na postavki. 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.

### **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**

Ni bilo 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 27 družinskih pomočnikov, kar je manj kot smo prvotno načrtovali. Polletna realizacija je 33%. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane. Zaradi navedenega smo sorazmerno znižali tudi odhodke.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nižja realizacija je posledica zmanjšanja števila upravičencev med letom glede na prvotno načrtovan obseg.

### **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**

Ni bilo 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« ter program dela Sveta za starejše.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, 99. in 100. člen. Sklep župana o imenovanju Sveta za starejše v Mestni občini Maribor.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Redno izpolnjevanje zakonskih obveznosti in občinskega programa.

### **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 53%. Glede na dosedanjo realizacijo 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**

Ni bilo 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 48 %. 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**

Dom Danice Vogrinec Maribor je v višini 1.695,43 EUR izdal dobropis z rokom zapadlosti 31.12.2020. Plačilo dobropisa se je vezalo na plačilo računa. V tem primeru se je dobropis vezal na mesečni račun Doma Danice Vogrinec v višini 41.369,20 EUR, z rokom zapadlosti 2.1.2021. Ker je bil dan 2.1.2021 sobota, se je plačilo premaknilo na dan 4.1.2021, ko je bilo realizirano.

### **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**

Ni bilo 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 45%, kar pomeni trenutno štiri občane, 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**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## **311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Svet za starejše je v prvi polovici opravil zgolj konstitutivne opravke in naloge. Finančna realizacija programa bo v drugi polovici leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni realizacija na postavki. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo in izvedbo programov, ki jih v prvi polovici leta ni bilo mogoče izpeljati.

### **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**

Ni bilo 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 (plačevanje obveznosti po pravilno izstavljenih računih in zahtevkih).

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

V prvi polovici leta 2021 smo v 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 v skladu s sklenjeno pogodbo. 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**

Ni bilo 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 66,5%, 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**

Ni bilo pomembnih 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**

Ni bilo 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**

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**

Ni bilo 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**

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**

Ni bilo 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 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**

Ni bilo 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 48%. 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**

Ni bilo 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 zagotavljanja toplih obrokov občanom znaša 42%. 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**

Ni bilo 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**

Načrtovana sredstva bodo realizirana 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**

Ni bilo 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**

Ni bilo 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**

Ni bilo 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.

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

V prvi polovici leta 2021 smo dosegli zastavljene cilje.

## **220403 Center za preprečevanje odvisnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvi polovici leta ni bilo finančne realizacije programa, ker bo ustrezna pogodba za leto 2021 sklenjena v drugi polovici leta. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ustrezna pogodba in financiranje bo izvedeno v drugi polovici leta, zato ni realizacije v prvi 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**

Ni bilo 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 2021 smo dosegli zastavljene cilje; izpeljali razpise in sklenili ustrezne pogodbe.

## **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**

Ni bilo 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**

Ni bilo 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. Realizacija pogodb za programe osebne asistencije je izvedena v okviru razpisa sofinanciranja dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija se nanaša zgolj na program osebne asistencije, kjer je financiranje že potekalo v prvi polovici leta. Realizacija ostalih pogodb za sofinanciranje socialno humanitarnega programa bo izvedena 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**

Ni bilo 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**

Ni bilo 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**

Ni bilo 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 za izvajanje programov (Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, socialna kuhinja Betlehem, zavetišče za

brezdomne, informacijska pisarna za osebe v socialni stiski). 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**

Ni bilo 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 programa dnevnega centra aktivnosti za starejše je 49% 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**

Ni bilo 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**

Ni bilo 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 Vogrinc.

### **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**

Ni bilo 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. V prvem polletju je program koristilo 21 uporabnikov, fluktuacija uporabnikov je velika. Razpis je še odprt do zapolnitve mest, načrtovan je obseg za možnih 50 vključitev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nizka zaradi slabše odzivnosti občanov na ponujen program in velike fluktuacije vključenih.

### **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**

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

## A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>1.326.714</b>	<b>4.853.880</b>	<b>4.853.880</b>	<b>1.529.052</b>	<b>4.853.880</b>	<b>31,5</b>	<b>100,0</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.326.714</b>	<b>4.853.880</b>	<b>4.853.880</b>	<b>1.529.052</b>	<b>4.853.880</b>	<b>31,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.326.714</b>	<b>4.853.880</b>	<b>4.853.880</b>	<b>1.529.052</b>	<b>4.853.880</b>	<b>31,5</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>1.326.714</b>	<b>4.853.880</b>	<b>4.853.880</b>	<b>1.529.052</b>	<b>4.853.880</b>	<b>31,5</b>	<b>100,0</b>
105010	Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
105200	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme	192.213	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	519	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.670	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.311	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	67.713	0	0	0	0	---	---
123403	Šport invalidov	0	20.000	20.000	2.040	20.000	10,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	2.040	20.000	10,2	100,0
123407	Materialni stroški športnih objektov	21.003	35.000	35.000	20.298	35.000	58,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.184	6.000	4.700	1.682	4.700	35,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	960	2.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.712	20.000	23.150	16.532	23.150	71,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.359	3.500	2.650	1.402	2.650	52,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	115	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.673	3.000	1.000	682	1.000	68,2	100,0
123408	Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih	16.364	360.391	360.391	64.971	360.391	18,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.364	298.231	360.391	64.971	360.391	18,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	62.160	0	0	0	---	---
123409	Športne prireditve in promocija športa	6.500	165.500	165.500	10.092	165.500	6,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	165.500	165.500	10.092	165.500	6,1	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
123410 Programi v izvajanju Urada za šport	0	25.500	25.500	3.695	25.500	14,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	5.500	5.500	3.695	5.500	67,2	100,0
123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport	123.265	1.257.729	1.257.729	403.765	1.257.729	32,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	123.265	1.257.729	1.257.729	403.765	1.257.729	32,1	100,0
123412 Organiziranost v športu	7.684	70.000	70.000	16.858	70.000	24,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.684	70.000	70.000	16.858	70.000	24,1	100,0
123413 Razvojna dejavnost v športu	0	7.000	7.000	180	7.000	2,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.000	7.000	180	7.000	2,6	100,0
123414 Športni objekti in površine za šport v naravi	959.685	2.782.760	2.782.760	1.007.153	2.782.760	36,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.162	260.000	260.000	71.501	260.000	27,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	938.523	2.522.760	2.522.760	935.652	2.522.760	37,1	100,0
123415 OFEM 2023	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0



# 0408 Urad za šport

---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Glavni cilj je zagotavljanje pogojev za športno aktivnost prebivalcev MOM in povečanje deleža prebivalcev MOM, ki se ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo, kot tudi deleža gibalno športno aktivnih otrok, mladih in odraslih v množičnem, kakovostnem in tekmovalnem športu ter sofinanciranje državnih in občinskih športnih programov.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 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 vrhunškega športa.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se občani in občanke vseh starostnih skupin aktivno vključujejo tako v rekreativne in prostocasne športne programe društev in športne zveze kot tudi v programe kakovostnega in vrhunškega športa.

---

## 18059001 Programi športa

---

### 1. Opis podprograma

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. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (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 po našem mnenju še ni dosežen. Cilju se približujemo z vsakoletno realizacijo letnega programa športa. Zaradi vedno novih področij in možnosti športnega udejstvovanja in razvoja ponudbe in programov na področju športnih aktivnosti je pomembno, da se zagotovijo ustrezni kriteriji za učinkovito sprotno spremljanje doseganja ciljev programa.

#### **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 2021, vlaganjem v športno infrastrukturo.

### **105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za postavitev zunanjih naprav za športno vadbo vseh starostih skupin občanov. Izveden je bil postopek javnega naročila vezano na participativni proračun – postavitev fitnesa na prostem v mestni četrti Pobrežje in izbran najugodnejši ponudnik. Pogodba je v fazi podpisovanja. Izdatki bodo realizirani v drugem polletju 2021.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **123403 Šport invalidov**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija je vezana na zaključek javnega razpisa in dodelitev sredstev LPŠ 2021. V prvem polletju je bilo izvedeno sofinanciranje programov v višini 2.040 EUR, kar znaša 10,20 % vseh planiranih sredstev. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

**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 v znesku 20.298 EUR, od tega 15.347 EUR ali 75,6 % vseh sredstev za vzdrževanje aplikacije za izvedbo javnega naročila letni program športa, 1.402 EUR ali 6,9% za akontacijo plačil vodnega prispevka za kopališče Pristan, 617 EUR ali 3% za zavarovanje športnih objektov, preostali del izdatkov se nanaša na notarske storitve in parcelacije oz. združevanje parcel, kjer nista usklajena dejansko in geodetsko stanje. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

**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.

## **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 2021. V prvem polletju 2021 so znašali izdatki 64.971 EUR. Od tega je bilo 56.647 EUR ali 87% izdatkov namenjenih za sofinanciranje celoletnih športnih programov otrok, mladine in študentov, 6.078 EUR ali 9,3% za športno rekreacijo v okviru programa Gibaj Maribor in 2.245 EUR ali 3,5% za strokovno vodeno vadbo za starejše od 65 let. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Izdatki so nekoliko nižji zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

**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 2021. V prvem polletju so znašali izdatki za športne prireditve in promocijo športa 10.092 EUR ali 6% razpoložljivih sredstev proračunske postavke. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi združevanja in športne vadbe. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov in prireditev ter uveljavljati sofinanciranja.

**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**

V prvem polletju so znašali izdatki 3.695 EUR in se nanašajo na izplačila članom komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2021, ki niso zaposleni na Mestni občini Maribor. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

**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.

## **123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvem polletju so znašali izdatki 403.765 EUR. Od tega se 210.890 EUR ali 52,2% nanaša na dejavnost vadbe, tekmovanj, uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni šport in 143.208 EUR ali 35,5% na mestne panožne športne šole. 23.647 EUR ali 5,9% izdatkov prvega polletja se nanaša na dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa.

Preostanek izdatkov v znesku 13.239 EUR ali 3,3% se nanaša na dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa in 12.780 EUR ali 3,2% se nanaša na dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

**2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi združevanja in omejevanja športne vadbe. Posledično športna društva niso mogla v celoti izvajati zastavljenih, prijavljenih programov in prireditev ter uveljavljati sofinanciranja.

**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**

V prvem polletju so znašali izdatki za delovanje zvez športnih društev 16.858 EUR ali 24,1% na proračunski postavki razpoložljivega zneska. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi združevanja in omejevanja športne vadbe. Posledično je bilo omejeno tudi delovanje športnih društev in zvez društev, saj ni bilo mogoče v celoti izvajati zastavljenih, prijavljenih programov in uveljavljati sofinanciranja.

#### **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**

Razvojna dejavnost v športu vključuje izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, ki so bistvenega pomena za razvoj športa ter založništvo e-revije, z namenom celovitega in ažurnega informiranja športne javnosti in občanov MO Maribor o dogajanju v mariborskem športu. V prvem polletju so zaradi pandemije znašali izdatki na proračunski postavki 180 EUR, kar je 2,6% planiranega zneska.

Glavnina izdatkov je vezana na realizacijo javnega razpisa oz. izvedeno sofinanciranje športnih programov v MOM in dodelitev sredstev LPŠ 2021. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi združevanja in srečanj večjega števila udeležencev. Posledično so bila omejena tudi izobraževanja oz. usposabljanja, ki so namenjena strokovnim delavcem v športu in v veliki meri organizirana s strani nacionalnih panožnih zvez.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

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

Ni bilo.

## **123414 Športni objekti in površine za šport v naravi**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Izdatki za subvencioniranje brezplačne uporabe javnih in drugih športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa, športnim društvom, ki so bila izbrana za izvajalca letnega programa športa v letu 2021, so v prvem polletju znašali 1.007.152 EUR, od tega za vadbo oz. brezplačno uporabo drugih športnih objektov 71.501 EUR in za vadbo oz uporabo javnih športnih objektov 935.652 EUR. Del izdatkov za vadbo oz. uporabo javnih športnih objektov v znesku 491.272 EUR, je bil upravljalcu javnih športnih objektov, Športnim objektom Maribor, zaradi onemogočene vadbe v javnih športnih objektih, izplačan kot finančna pomoč, skladno z Odlokom o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19). Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

**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**

V prvem polletju je bilo zaradi ugodno rešene pritožbe športnega društva vezano na dodelitev sredstev javnega razpisa letnega programa športa za leto 2020 upravljalcu javnih športnih objektov, Športnim objektom Maribor izplačano 57.613 EUR sredstev.

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

Z rebalansom proračuna so se povišala sredstva iz naslova stroškov upravljanja in vzdrževanja športnih objektov v znesku 566.380 EUR oz. za 25,5 %.

Šport Maribor d.o.o. bo po preoblikovanju iz Javnega zavoda Športni objekti Maribor skladno s predlogom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor in Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor (oba odloka sta objavljena v MUV 12/2021 z dne 31.5.2021) izvajal izbirno lokalno gospodarsko javno službo upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor. Sredstva so predvidena za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja športnih objektov podjetju Šport Maribor d.o.o.

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

Ni bilo.

**123415 OFEM 2023**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za pripravljalna dela v zvezi z organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo v letu 2023. Na postavki so za leto 2021 načrtovana sredstva v znesku 100.000 EUR. Izdatki bodo skladno s planom realizirani v drugem polletju 2021.

**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.



## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>770.105</b>	<b>2.287.010</b>	<b>2.268.010</b>	<b>794.025</b>	<b>2.268.010</b>	<b>35,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>281.100</b>	<b>780.000</b>	<b>781.065</b>	<b>269.070</b>	<b>781.065</b>	<b>34,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>280.429</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>264.882</b>	<b>775.000</b>	<b>34,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>131.620</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>68.435</i>	<i>360.000</i>	<i>19,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>131.620</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>68.435</i>	<i>360.000</i>	<i>19,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	21.254	106.878	98.378	19.915	98.378	20,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.106	48.040	46.040	19.301	46.040	41,9	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	96.259	177.022	187.522	25.219	187.522	13,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	28.060	28.060	4.000	28.060	14,3	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>148.809</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>196.447</i>	<i>415.000</i>	<i>47,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>148.809</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>196.447</i>	<i>415.000</i>	<i>47,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.828	106.974	98.449	41.779	98.449	42,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	77	2.372	2.372	0	2.372	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.756	79.544	96.470	45.643	96.470	47,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	55.208	170.410	163.197	83.546	163.197	51,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.747	53.150	51.961	22.929	51.961	44,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.550	2.550	2.550	2.550	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	192	0	0	0	0	---	---
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>671</b>	<b>5.000</b>	<b>6.065</b>	<b>4.188</b>	<b>6.065</b>	<b>69,1</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>671</i>	<i>5.000</i>	<i>6.065</i>	<i>4.188</i>	<i>6.065</i>	<i>69,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>671</i>	<i>5.000</i>	<i>6.065</i>	<i>4.188</i>	<i>6.065</i>	<i>69,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.025	2.175	2.175	2.175	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	671	1.074	1.989	183	1.989	9,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.901	1.901	1.830	1.901	96,3	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>489.006</b>	<b>1.507.010</b>	<b>1.486.945</b>	<b>524.954</b>	<b>1.486.945</b>	<b>35,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>489.006</b>	<b>1.507.010</b>	<b>1.486.945</b>	<b>524.954</b>	<b>1.486.945</b>	<b>35,3</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>447.614</b>	<b>1.427.010</b>	<b>1.406.945</b>	<b>483.820</b>	<b>1.406.945</b>	<b>34,4</b>	<b>100,0</b>
211710	Skupni materialni stroški	288.241	807.490	807.490	217.499	807.490	26,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.524	245.752	241.872	62.975	241.746	26,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	245	4.200	4.200	142	4.200	3,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.056	195.800	201.000	81.119	201.000	40,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	17.234	58.848	52.848	10.779	52.848	20,4	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.139	5.090	5.090	1.766	5.216	34,7	102,5
4025	Tekoče vzdrževanje	33.973	215.280	198.780	24.036	198.780	12,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.141	58.410	79.590	22.153	79.590	27,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.930	24.110	24.110	14.527	24.110	60,3	100,0
211801	Stroški glavne pisarne	15.860	35.000	35.000	19.179	35.000	54,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.860	35.000	35.000	19.179	35.000	54,8	100,0
211804	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	20.950	55.000	55.000	15.015	55.000	27,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	415	900	900	135	900	15,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	70	70	5	70	7,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	39	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	681	3.900	3.900	48	3.861	1,2	99,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	608	608	608	3.608	100,0	593,4
4029	Drugi operativni odhodki	19.843	49.522	49.522	14.219	46.522	28,7	93,9
211805	Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	1.566	10.000	10.000	4.791	10.000	47,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	960	7.941	7.941	4.107	7.941	51,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	606	2.059	2.059	685	2.059	33,3	100,0
211806	Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	237	2.620	2.620	778	2.620	29,7	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	237	2.620	2.620	778	2.620	29,7	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	949	21.900	21.900	797	21.900	3,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42	13.900	13.900	183	13.900	1,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	24	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	876	3.700	3.700	614	3.700	16,6	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>	11.578	35.000	64.935	14.788	69.935	22,8	107,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.491	14.800	42.707	1.373	42.707	3,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.200	3.228	1.200	3.228	37,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.087	19.000	19.000	12.215	24.000	64,3	126,3
<i>211814 Stroški objav</i>	4.235	15.000	15.000	3.317	15.000	22,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.235	15.000	15.000	3.317	15.000	22,1	100,0
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, ...</i>	46.815	100.000	105.000	45.956	109.000	43,8	103,8
4021 Posebni material in storitve	0	244	244	244	244	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	756	256	0	256	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	46.815	99.000	104.500	45.712	108.500	43,7	103,8
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	50.035	240.000	185.000	111.424	176.000	60,2	95,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.413	8.413	3.505	18.036	41,7	214,4
4027 Kazni in odškodnine	42.155	87.800	82.800	40.818	73.800	49,3	89,1
4029 Drugi operativni odhodki	7.880	143.787	93.787	67.100	84.164	71,6	89,7
<i>211818 Mestni časopis</i>	7.148	105.000	105.000	50.276	105.000	47,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.003	44.888	44.888	21.062	44.888	46,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.144	29.430	29.430	19.631	29.430	66,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	30.682	30.682	9.583	30.682	31,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>41.392</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>41.135</b>	<b>80.000</b>	<b>51,4</b>	<b>100,0</b>
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	41.392	80.000	80.000	41.135	80.000	51,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	726	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	7.000	7.000	6.536	7.000	93,4	100,0
4202 Nakup opreme	15.033	29.000	29.000	735	29.000	2,5	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	229	3.000	3.000	845	3.000	28,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.404	41.000	41.000	33.019	41.000	80,5	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 administrativen 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,
- nastavitve 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/2021 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, 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 sistemske 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 sistemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci:

- število primerno opremljenih mest,
- število tehnološko 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/2021 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/2021 je v višini 19,01% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila namenjena plačilu licenc, nadgradenj in projektiranja programske opreme (Time&Space, EPP, uradna spletna stran, sistemska programska oprema ManageEngine), nakup mobilnih telefonskih aparatov in posodobitev povezave z državnim omrežjem s HKOM. Zaradi zadržanja še ni realizirana zamenjava uradne spletne strani Mestne občine Maribor. Prav tako zaradi še nerealiziranega razpisa MJU ni pogodbe za licence Microsoft (Windows, Office, CAL), predvidene za začetek leta.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 je zgoraj opisano večje odstopanje 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/2021 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/2021 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/2021 doseženi.

### **211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 47,34% 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/2021 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/2021 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/2021 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/2021 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/2021 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/2021 doseženi.

## **216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 69,06% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila porabljena za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOM. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 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/2021 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/2021 doseženi.

## **211710 Skupni materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 26,94% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila namenjena pokritju nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: zavarovanje in varovanje objektov in opreme v lasti MOM, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda...), stroški komunalnih storitev in komunikacij, 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. Prav tako so večja javna naročila še v teku in se višja realizacija pričakuje v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 je zaradi razglašene pandemije COVID 19 in s tem izdanih ukrepov 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/2021 ni bilo.

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

Sredstva v višini 300 EUR so bila poravnana 04.02.2021 podjetju Sperti, d.o.o. za plačilo akontacije za obratovalne stroške za počitniške kapacitete na Hrvaškem.

### **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/2021 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/2021 je v višini 54,80% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so bila porabljena 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/2021 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 27,30% 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 2021. Zaradi razglašene epidemije Covid-19, so bile nekatere vsebine realizirane v omejenem obsegu ali so potekale na daljavo.

Izvedene so bile vsebine določene s predpisi: strokovni izpit iz upravnega postopka, strokovni izpit za inšpektorja, obvezna usposabljanja za imenovanje v naziv (na daljavo) in obvezno usposabljanje za vodenje v upravi (na daljavo). Na daljavo je bilo izvedenih tudi več internih usposabljanj za zaposlene. Glede na članstvo v Forum Akademiji in Izobraževalni skupnosti občin, so se javni uslužbenci udeleževali številnih brezplačnih spletnih seminarjev s svojega delovnega področja ter seminarjev v organizaciji Skupnosti občin Slovenije, kakor tudi drugih usposabljanj in izpopolnjevanj na seminarjih, kongresih, konferencah, posvetih in delavnicah potrebnih za strokovno delo. Več brezplačnih seminarjev in delavnic je bilo realiziranih tudi v organizaciji Upravne akademije Ministrstva za javno upravo RS.

Glede na načrt izobraževanja ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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 pristožnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 je v višini 47,91% 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.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2021 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 pristožnosti neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI/202 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/2021 je v višini 29,69% od načrtovanega obsega sredstev.

Obvezno praktično usposabljanje sta na mestni občini v prvi polovici leta zaključila dva študenta. 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. Ker so usposabljanja še v teku, ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 3,64 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 se bodo predvidene aktivnosti izvedle v drugi polovici leta in bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 je zaradi razglašene pandemije COVID 19 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 22,77% 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/2021 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/2021 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**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih obdobj ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

## 211814 Stroški objav

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 22,11% 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/2021 je zaradi razglašene pandemije COVID 19 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 43,77% 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 v višini 109.000 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 60,23% 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, začelih v preteklem letu je še vedno v teku in slednji bodo rezultirali v obveznostih MOM v prihodnjem ter sledečih letih.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta v višini 176.000 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 47,88% od načrtovanega obsega sredstev. Realizirana sredstva proračunske postavke so bila porabljena za izid dveh številčk Časopisa za prijazen Maribor, to so stroški: postavitev časopisa, lektoriranje, tisk, distribucija, sejnine uredniškega odbora, avtorski honorarji za prispevke v časopisu (teksti, fotografije, stripi, križanke) in izvedba organizacijskih opravil, ki vključujejo koordinacijska in administrativna opravila. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 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/2021 doseženi.

### **911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 51,42% od načrtovanega obsega sredstev. Sredstva so namenjena za nabavo pisarniškega in drugega pohištva, za nabavo drobnega inventarja, nabavo prevoznih sredstev (koles), nakup druge opreme in napeljav ter za plačilo rezervnega sklada upravnikom objektov, ter plačilo računa za investicijsko vzdrževanje iz leta 2020 (sanacija na objektu h. Tomšiča 2).

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/2021 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/2021 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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>1.747.070</b>	<b>5.025.283</b>	<b>5.025.283</b>	<b>2.081.428</b>	<b>5.018.157</b>	<b>41,4</b>	<b>99,9</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.747.070</b>	<b>5.025.283</b>	<b>5.025.283</b>	<b>2.081.428</b>	<b>5.018.157</b>	<b>41,4</b>	<b>99,9</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.747.070</b>	<b>5.025.283</b>	<b>5.025.283</b>	<b>2.081.428</b>	<b>5.018.157</b>	<b>41,4</b>	<b>99,9</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>24.430</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>34.252</i>	<i>76.874</i>	<i>40,8</i>	<i>91,5</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	15.000	15.000	1.065	14.874	7,1	99,2
4021	Posebni material in storitve	0	676	676	0	500	0,0	74,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	1.525	1.065	1.575	69,8	103,3
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.000	3.675	0	3.675	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.124	5.124	0	5.124	0,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	11.000	20.000	20.000	17.000	18.000	85,0	90,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	20.000	20.000	17.000	18.000	85,0	90,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	13.430	49.000	49.000	16.187	44.000	33,0	89,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.978	2.718	2.718	31	2.718	1,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.930	2.930	0	2.710	0,0	92,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.100	2.100	38	2.100	1,8	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.075	11.052	11.052	1.646	11.052	14,9	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	188	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	829	1.100	1.100	911	1.100	82,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	420	0,0	210,0
4029	Drugi operativni odhodki	200	7.800	7.800	3.573	7.800	45,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	550	550	0	550	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.161	18.750	18.750	9.987	13.750	53,3	73,3
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.722.639</i>	<i>4.941.283</i>	<i>4.941.283</i>	<i>2.047.176</i>	<i>4.941.283</i>	<i>41,4</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

## A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	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
<i>164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	0	65.000	65.000	2.949	65.000	4,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	244	0	244	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	4.756	2.949	4.756	62,0	100,0
<i>531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	1.537.143	3.130.000	3.130.000	1.687.881	3.130.000	53,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.537.143	3.130.000	3.130.000	1.687.881	3.130.000	53,9	100,0
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	78.795	167.600	167.600	83.804	167.600	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.795	167.600	167.600	83.804	167.600	50,0	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	99.702	199.400	199.400	99.699	199.400	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	99.702	199.400	199.400	99.699	199.400	50,0	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	7.000	881.283	881.283	133.500	881.283	15,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	0	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	324.428	324.428	133.500	324.428	41,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	556.855	556.855	0	556.855	0,0	100,0
<i>534001 Stroški ZIR COVID-19</i>	0	295.000	295.000	39.343	295.000	13,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	291.149	290.419	38.650	290.387	13,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	260	690	131	722	19,0	104,6
4023 Prevozni stroški in storitve	0	3.000	3.300	319	3.300	9,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	591	591	242	591	41,0	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)

---

## 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

---

### 1. Opis glavnega programa

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo Mestno občino Maribor so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezov, posledice jedrske nesreče in druge ekološke oz. industrijske nesreče.

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

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 mestni občini Maribor na 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, težavo realizacije povzroča tudi epidemija in pandemija bolezni Covid-19;

Vsa sredstva bodo namenjena za zamenjavo opreme tako prostovoljnih kot poklicnih reševalnih služb. Prav tako smo izdelali ocene ogroženosti (oceno ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju, ocena ogroženosti zaradi nesreče z nevarno snovjo). Izdelujemo načrte zaščite in reševanja v katerem načrtujemo odziv sistema zaščite in reševanja na posamezno nesrečo (ko konca leta 2021 je predviden izdelan načrt zaradi poplav). V pripravi je nov Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, kateri bo v proceduri sprejemanja v jeseni. 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 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
- z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO),
- z določili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 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;
- 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, sestavu 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 dopolnjujejo, zastareli se ažurirajo z veljavno zakonodajo. Oprema za določene enote in oprema za strukture CZ bo nabavljena v skladu z letnim načrtom 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 mestni občini Maribor. V skladu z uredbo o opremljanju sil zaščite in reševanja bomo v letu 2021 realizirali nabavo zaščitne opreme štaba CZ Mestne občine Maribor, službe za podporo štaba CZ in enot CZ.

### **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 2021 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, ter med drugimi še:

- V teku je izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za gradnjo vhodnih objektov nad stopnišči v tri javna zaklonišča.

- Izvajali smo tekoča vzdrževalna dela v JZ ob Hlebovi ulici, JZ ob Vrbanski ulici in poskrbeli tudi za čiščenje prostorov in odstranitev polomljenih elementov opuščenih lokalov v Javnem zaklonišču ob avtobusni postaji v Mlinski ulici.
- V drugi polovici leta 2021, bomo uredili dotrajano električno instalacijo in zamenjali neuporabne svetilke v določenih javnih zakloniščih.

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**

V proračunu za leto 2021 smo za namen zaklonišč planirali 15.000 EUR, realizacija v prvem polletju 2021, znaša 1.065 EUR, kar predstavlja 7%. Predvidevamo, da večjih odstopanj med planom in realizacijo do konca leta ne bo, saj izvajamo postopke za vpis zaklonišč v kataster stavb, v izdelavi so DGD in PZI za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v JZ Tabor – cesta proletarskih brigad. JZ Tabor – Kardeljeva in JZ Smetanova (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 obdobju I-VI v proračunskem letu 2021 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), Radioklub Maribor, Potapljaško društvo Maribor, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Društvo tabornikov rod XI., Rdeči križ Slovenije OZ Maribor, kateri so bili financirani s proračunske postavke 837001 v skupni višini 17.000 EUR. Sredstva so v prvem polletju bila realizirana 85%. Ostanek sredstev je predvidenih za usposabljanje pripadnikov ekip prve pomoči.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V skladu s pogodbo o financiranju pogodbenih izvajalcev so društva prejela vsa sredstva. Realizacija usposabljanj pripadnikov ekip prve pomoči je odvisna od epidemioloških razmer.

## **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 obdobju I-VI v proračunskem letu 2021 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 porabljena za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot. Postavka vsebuje večinoma tekoče konte za plačevanje tekočih stroškov. Prav tako vsebuje 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, plačilo honorarja poveljnika CZ, električne energije, vode, odvoz smeti, pisarniški in drugi material, tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, plačevanja drugih tekočih obveznosti ter podobno je znašal v prvem polletju 16.187 EUR od planiranih 49.000 EUR. Realizacija je bila 33%. V drugem polletju se izvede nakup opreme po planu nabav. Predvidevamo, da se bo realizacija do konca leta 2021 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 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 prvem polletju proračuna 2021 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.

---

## **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 (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO),
- z določili Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO),
- 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 o organizaciji ,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- s sklepi o organizaciji organov in služb oz. sil v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM, ki jih določa župan,
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11, popr.),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-Uradni list RS, št. 24/07 – UPB1 in 9/11),
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12),
- z Načrti zaščite in reševanja MOM za posamezne vrste nesreč,
- elaborat organizacije gasilstva v Mariboru,
- ocena požarne ogroženosti MOM,

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,
- ažuriranje 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.

## **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.

- Ažuriranje organizacijskih dokumentov je v teku in se izvaja ob potrebi.
- Zamenjava poškodovane ali dotrajane opreme pri opravljanju nalog gasilstva bo izvedena

do konca leta 2021.

- Obnova gasilskih domov pri PGD izvedena po programu JGS, do oktobra leta 2021.
- Plače in materialni stroški za JZ GB Maribor se realizirajo v skladu z pogodbo.

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je potrdil plan nabav Javne gasilske službe v letu 2021. S tem je odbor omogočil gasilskim društvom kot Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor, izvedbo javnih natečajev za opremo.

### **5. Letni cilji podprograma**

Ob prvem polletju bo realizirana nabava nove gasilske avtocisterne. Sklenjene pogodbe o nakupu gasilske opreme do konca leta 2021. 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 2021. 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 cilji podprograma bodo doseženi z veliko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti do konca leta 2021.

## **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 seznaniti 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 2021 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 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 obdobju I-VI v proračunskem letu 2021 nismo vključevali v finančni načrt.

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

Izdanih ali unovčenih poroštev ni bilo.

## **164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se realizirajo 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 javne gasilske službe Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva JGS Maribor in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor. Na postavki je planiranih 138.000 EUR. Realizacija trenutno znaša 0 EUR. Postavka bo do konca leta 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 obdobju I-VI v proračunskem letu 2021 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**

Realizacija projekta Gradnja dovozne poti PGD Kamnica z izvedbo priključka poti na Vrbansko cesto in parkirnih mest na vzhodni in zahodni strani poti, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave ter prestavitve hidranta na primarnem vodovodnem omrežju na južni rob parcele 886/3. V sklopu projekta se zadevno zemljišče celostno uredi (zelene površine, prostor za ekološke zaboynike, povezovalna pot za pešce med objektom Mercatorja in parkirišča na severni strani parcele 16/6). Projekt je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja in bo realiziran do konec leta 2021.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj ne bo. Realizacija bo odvisna od prispele ponudbe za izvedbo na podlagi javnega naročila.

## **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 obdobju I-VI v proračunskem letu 2021 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 3.130.000 EUR. Realizacija ob polletju znaša 1.687.881 EUR, kar predstavlja 54% realizacijo. Sredstva do konca leta 2021 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 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 je določilo poveljstvo javne gasilske službe MOM v 2021. 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, oziroma po končanih občnih zborih posamezne PGD.

Na postavki je bilo planiranih 167.600 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 MOM je 11 PGD. Program določi poveljstvo Javne gasilske službe in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Osnova za financiranje so bili programi PGD za leto 2021 ter 11a. čl. Zakona o Gasilstvu. Na postavki je planirano 199.400 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 prejetih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenesena so bila v letu 2021 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 2021 so bili planirani v višini 390.000,00 EUR, kar skupaj z prenosom neporabljenih namenskih sredstev v preteklem letu znaša 881.283 EUR, zagotovljenih v proračunu MOM. V pogodbenih preobremenitvah, katerega bo potrebno plačati je 133.500 EUR in 38.500 EUR za nakup vozila AC 30/60 in vozila GVGP-1. Glede na plan nabav javne gasilske službe je realizacija ob koncu leta ocenjena na 30%.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020 v leto 2021 je bil realiziran v višini 498.282 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 obdobju I-VI v proračunskem letu 2021 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.

## **534001 Stroški ZIR COVID-19**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Vlada RS je leta 2020 na svoji 41. redni seji sprejela sklep (št. 84300-14/2020/2 z dne 26.11.2020), s katerim je zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh verzija 2.0, zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni Covid-19 na podlagi navedenega je Mestna občina prejela sredstva v višini 347.868,41 EUR. Iz navedene proračunske postavke se bodo plačali vsi stroški, ki bodo nastali na področju zaščite, reševanja in pomoči zaradi sprejetih ukrepov ob razglašeni epidemiji Covid-19.

### **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**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020 v leto 2021 je bil realiziran v višini 295.670,06 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 obdobju I-VI v proračunskem letu 2021 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.

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>9.486.730</b>	<b>37.728.312</b>	<b>37.728.312</b>	<b>6.396.821</b>	<b>29.809.139</b>	<b>17,0</b>	<b>79,0</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>161.709</b>	<b>790.659</b>	<b>790.659</b>	<b>103.444</b>	<b>790.659</b>	<b>13,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>161.709</b>	<b>790.659</b>	<b>790.659</b>	<b>103.444</b>	<b>790.659</b>	<b>13,1</b>	<b>100,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>161.709</i>	<i>790.659</i>	<i>790.659</i>	<i>103.444</i>	<i>790.659</i>	<i>13,1</i>	<i>100,0</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>8.309</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>0</i>	<i>31.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.048	30.910	30.910	0	30.910	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	90	90	0	90	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	71	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.190	0	0	0	0	---	---
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>5.320</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>702</i>	<i>9.200</i>	<i>7,6</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	3.307	7.065	7.065	605	7.065	8,6	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	293	625	625	54	625	8,6	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	234	501	501	43	501	8,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	4	4	0	4	8,6	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	7	7	1	7	8,6	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	998	998	0	998	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.481	0	0	0	0	---	---
<i>103520</i>	<i>GREENCYCLE</i>	<i>63.504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	12.169	0	0	0	0	---	---
	4001 Regres za letni dopust	470	0	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	422	0	0	0	0	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	602	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.130	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	905	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	38	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	0	0	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	182	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.569	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	0	---	---



A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222410 <i>NewPilgrimAge</i>	25.919	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	16.148	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.413	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.145	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	39	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.438	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	19	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	702	0	0	0	0	---	---
222413 <i>URBAN SOIL 4 FOOD</i>	24.884	140.000	140.000	20.178	140.000	14,4	100,0
4000 Plače in dodatki	17.004	33.890	25.278	15.408	25.437	61,0	100,6
4001 Regres za letni dopust	941	950	963	963	963	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	499	620	920	489	920	53,1	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	635	1.200	1.200	325	1.200	27,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	200	300	207	300	69,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.561	1.600	1.600	1.392	1.440	87,0	90,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.251	1.300	1.300	1.115	1.300	85,8	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	53	60	60	47	60	78,7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	18	20	20	16	20	78,7	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	182	160	360	191	360	53,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	36.256	38.957	0	38.957	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32	176	176	24	176	13,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.631	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78	16.968	17.592	0	17.592	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	25.000	29.675	0	29.675	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.600	6.600	0	6.600	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>222414 MELINDA</b>	<b>19.598</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.232</b>	<b>25.000</b>	<b>28,9</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	15.621	22.631	17.751	6.025	17.751	33,9	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.382	880	880	533	880	60,6	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.108	704	704	427	704	60,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	6	6	4	6	56,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	10	10	6	10	62,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	432	769	769	237	769	30,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	750	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	280	0	4.880	0	4.880	0,0	100,0
<b>222415 Snapshots from the borders</b>	<b>4.631</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>395</b>	<b>5.000</b>	<b>7,9</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	2.532	398	398	129	398	32,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	224	50	50	11	50	22,8	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	180	47	47	9	47	19,5	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	5	5	0	5	7,6	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	5	5	0	5	2,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.250	4.250	0	4.250	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.689	245	245	245	245	100,0	100,0
<b>222416 ALPTREES</b>	<b>7.517</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16.839</b>	<b>50.000</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	6.474	19.600	19.600	7.973	19.600	40,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	573	1.250	1.250	692	1.250	55,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	459	1.120	1.120	555	1.120	49,5	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	15	15	9	15	57,1	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	15	15	8	15	52,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	28.000	27.600	7.203	27.600	26,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	400	400	400	100,0	100,0
<b>222417 CD SKILLS</b>	<b>0</b>	<b>67.020</b>	<b>67.020</b>	<b>22.988</b>	<b>67.020</b>	<b>34,3</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	0	38.715	38.715	11.203	38.715	28,9	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.000	3.000	991	3.000	33,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.340	2.340	794	2.340	33,9	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	24	24	7	24	28,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	36	36	11	36	31,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.405	20.405	8.474	15.005	41,5	73,5
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	0	0	5.400	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.500	2.500	1.508	2.500	60,3	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>222418 eDigiStars</i>	0	47.337	47.337	9.683	47.337	20,5	100,0
4000 Plače in dodatki	0	33.714	33.714	8.224	33.714	24,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.500	1.500	728	1.500	48,5	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.200	1.200	583	1.200	48,6	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	106	106	16	106	14,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	20	20	8	20	41,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.797	10.797	124	10.797	1,2	100,0
<i>222419 DANOVA</i>	0	38.000	38.000	10.458	38.000	27,5	100,0
4000 Plače in dodatki	0	15.470	15.470	9.008	15.470	58,2	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.400	1.400	797	1.400	56,9	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.230	1.230	639	1.230	51,9	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	20	20	5	20	27,1	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	20	20	9	20	45,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	19.860	19.860	0	19.860	0,0	100,0
<i>222420 Restart4Danube</i>	0	28.000	28.000	4.435	28.000	15,8	100,0
4000 Plače in dodatki	0	15.440	15.440	3.820	15.440	24,7	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.200	2.200	338	2.200	15,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.890	1.890	271	1.890	14,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	70	70	2	70	3,3	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	35	35	4	35	10,9	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.665	6.665	0	6.665	0,0	100,0
<i>222421 SMARTRIVER</i>	2.027	28.000	28.000	0	28.000	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	1.746	26.687	26.687	0	26.687	0,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155	717	717	0	717	0,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124	582	582	0	582	0,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	4	4	0	4	0,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	9	9	0	9	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222422 <i>TRIBUTE</i>	0	285.844	285.844	10.534	285.844	3,7	100,0
4000 Plače in dodatki	0	46.070	45.058	8.176	45.206	18,2	100,3
4001 Regres za letni dopust	0	0	613	613	613	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	160	560	215	560	38,5	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	80	80	65	80	81,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.700	1.700	724	1.700	42,6	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.500	1.500	580	1.352	38,7	90,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	120	120	25	120	20,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	50	50	8	50	16,4	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	320	320	129	320	40,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	135.844	135.844	0	135.844	0,0	100,0
222423 <i>HOPE</i>	0	36.258	36.258	0	36.258	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.258	16.258	0	16.258	0,0	100,0
<b>04</b>	<b>4.629.476</b>	<b>1.286.583</b>	<b>1.286.583</b>	<b>423.969</b>	<b>1.286.583</b>	<b>33,0</b>	<b>100,0</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>							
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.629.476</b>	<b>1.286.583</b>	<b>1.286.583</b>	<b>423.969</b>	<b>1.286.583</b>	<b>33,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</b>	<b>4.629.476</b>	<b>1.286.583</b>	<b>1.286.583</b>	<b>423.969</b>	<b>1.286.583</b>	<b>33,0</b>	<b>100,0</b>
103528 <i>Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	4.629.476	873.583	873.583	423.969	873.583	48,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.490	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	873.583	873.583	423.969	873.583	48,5	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.623.986	0	0	0	0	---	---
103540 <i>Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA</i>	0	413.000	413.000	0	413.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	413.000	413.000	0	413.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>41.201</b>	<b>1.279.881</b>	<b>1.279.881</b>	<b>41.041</b>	<b>764.896</b>	<b>3,2</b>	<b>59,8</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>9.493</b>	<b>264.896</b>	<b>264.896</b>	<b>41.041</b>	<b>264.896</b>	<b>15,5</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>9.493</i>	<i>264.896</i>	<i>264.896</i>	<i>41.041</i>	<i>264.896</i>	<i>15,5</i>	<i>100,0</i>
<i>750000</i>	<i>Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>9.493</i>	<i>226.638</i>	<i>226.638</i>	<i>41.041</i>	<i>226.638</i>	<i>18,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.493	102.638	102.638	37.760	102.638	36,8	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	124.000	124.000	3.281	124.000	2,7	100,0
<i>750001</i>	<i>NAŠA DRAVA</i>	<i>0</i>	<i>38.258</i>	<i>38.258</i>	<i>0</i>	<i>38.258</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	38.258	38.258	0	38.258	0,0	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>31.708</b>	<b>1.014.985</b>	<b>1.014.985</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,0</b>	<b>49,3</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>31.708</i>	<i>1.014.985</i>	<i>1.014.985</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0,0</i>	<i>49,3</i>
<i>103522</i>	<i>Ureditev doma MČ Koroška vrata</i>	<i>31.708</i>	<i>514.985</i>	<i>514.985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	28.800	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	514.985	514.985	0	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.908	0	0	0	0	---	---
<i>103539</i>	<i>Ureditev Langerjeve vile</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>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	380.000	380.000	0	284.354	0,0	74,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	120.000	120.000	0	215.647	0,0	179,7

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.544.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.544.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.513.755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>103530</i>	<i>Koroška cesta</i>	<i>3.513.755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.306.140	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.726	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.889	0	0	0	0	---	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>31.165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>103524</i>	<i>Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center</i>	<i>31.165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.165	0	0	0	0	---	---
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>0</b>	<b>904.200</b>	<b>904.200</b>	<b>98.073</b>	<b>700.000</b>	<b>10,9</b>	<b>77,4</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>0</b>	<b>904.200</b>	<b>904.200</b>	<b>98.073</b>	<b>700.000</b>	<b>10,9</b>	<b>77,4</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>904.200</i>	<i>904.200</i>	<i>98.073</i>	<i>700.000</i>	<i>10,9</i>	<i>77,4</i>
<i>107100</i>	<i>ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>0</i>	<i>363.000</i>	<i>363.000</i>	<i>46.167</i>	<i>260.000</i>	<i>12,7</i>	<i>71,6</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0	60.000	60.000	46.167	60.000	77,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	303.000	303.000	0	200.000	0,0	66,0
<i>107106</i>	<i>ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska</i>	<i>0</i>	<i>541.200</i>	<i>541.200</i>	<i>51.906</i>	<i>440.000</i>	<i>9,6</i>	<i>81,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	3.246	3.246	3.246	3.246	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	537.954	537.954	48.660	436.754	9,1	81,2

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>672.801</b>	<b>28.631.675</b>	<b>28.631.675</b>	<b>5.383.860</b>	<b>21.431.687</b>	<b>18,8</b>	<b>74,9</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>557.208</b>	<b>16.513.113</b>	<b>16.513.113</b>	<b>2.180.171</b>	<b>9.313.125</b>	<b>13,2</b>	<b>56,4</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>557.208</b>	<b>16.513.113</b>	<b>16.513.113</b>	<b>2.180.171</b>	<b>9.313.125</b>	<b>13,2</b>	<b>56,4</b>
	<i>103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>381.571</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>41.142</i>	<i>920.000</i>	<i>3,7</i>	<i>83,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.008	100.000	98.353	0	98.353	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	300.007	0	1.647	0	1.647	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.324	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.232	1.000.000	1.000.000	41.142	820.000	4,1	82,0
	<i>103518 Projekti TUS</i>	<i>175.637</i>	<i>10.514.988</i>	<i>10.514.988</i>	<i>1.924.669</i>	<i>5.505.000</i>	<i>18,3</i>	<i>52,4</i>
	4000 Plače in dodatki	0	43.600	43.600	19.562	43.600	44,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	1.000	1.000	341	1.000	34,1	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	2.000	2.000	807	2.000	40,3	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	1.000	1.000	202	1.000	20,2	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.300	3.300	1.279	3.300	38,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.600	3.600	1.444	3.600	40,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	30	30	12	30	40,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	50	50	20	50	40,7	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	400	400	159	400	39,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	24.621	25.646	25.637	25.646	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.888	199	199	199	199	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.700	6.700	1.520	4.338	22,7	64,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	9.658.451	9.643.811	1.615.344	4.634.357	16,8	48,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.554	131.623	131.623	94.369	123.814	71,7	94,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.195	643.414	652.029	163.773	661.666	25,1	101,5
	<i>103527 Oder na Dravi</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>3.150</i>	<i>15.000</i>	<i>21,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	15.000	15.000	3.150	15.000	21,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	0	4.000.000	4.000.000	135.718	2.000.000	3,4	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.861	3.861	3.861	3.861	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	659	659	659	659	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.858	10.858	10.858	10.858	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.482	1.482	1.329	1.482	89,7	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	559.600	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	240.000	0	240.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.380.533	2.580.933	0	1.140.533	0,0	44,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	602.607	602.607	119.011	602.607	19,8	100,0
<i>103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA</i>	0	512.125	512.125	19.858	502.125	3,9	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	3.320	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.478	1.478	0	1.478	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	53.436	53.436	0	53.436	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	99.074	91.763	10.187	11.763	11,1	12,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	7.311	7.311	7.311	100,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	24.926	24.926	0	24.926	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	333.211	333.211	2.360	399.891	0,7	120,0
<i>103538 Investicije - KULTURA</i>	0	371.000	371.000	55.634	371.000	15,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	158.879	158.879	40.916	158.879	25,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.076	17.076	0	17.076	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	195.045	195.045	14.718	195.045	7,6	100,0
<b>1805 Šport in prstočasne aktivnosti</b>	<b>115.593</b>	<b>12.118.562</b>	<b>12.118.562</b>	<b>3.203.689</b>	<b>12.118.562</b>	<b>26,4</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>115.593</i>	<i>12.118.562</i>	<i>12.118.562</i>	<i>3.203.689</i>	<i>12.118.562</i>	<i>26,4</i>	<i>100,0</i>
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>104.732</i>	<i>11.422.917</i>	<i>11.422.917</i>	<i>3.148.025</i>	<i>11.422.917</i>	<i>27,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.196	3.909	3.909	3.909	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	33.660	33.660	3.660	33.660	10,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	104.732	11.387.061	11.385.348	3.140.456	11.385.348	27,6	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
103537 <i>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT</i>	10.861	695.645	695.645	55.663	695.645	8,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	113	113	113	113	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	83	83	83	83	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	46.791	46.791	2.951	46.791	6,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.013	3.013	3.013	3.013	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.861	645.645	645.645	49.503	645.645	7,7	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>422.097</b>	<b>4.723.513</b>	<b>4.723.513</b>	<b>310.348</b>	<b>4.723.513</b>	<b>6,6</b>	<b>100,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>149.894</b>	<b>2.109.410</b>	<b>2.109.410</b>	<b>153.558</b>	<b>2.109.410</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>
<i>19029001 Vrtni</i>	<i>149.894</i>	<i>2.109.410</i>	<i>2.109.410</i>	<i>153.558</i>	<i>2.109.410</i>	<i>7,3</i>	<i>100,0</i>
101000 <i>Investicije - vrtni</i>	<i>0</i>	<i>1.046.000</i>	<i>1.046.000</i>	<i>22.934</i>	<i>1.046.000</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.924	2.924	2.924	2.924	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.043.076	1.043.076	20.010	1.043.076	1,9	100,0
101200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtni</i>	<i>126.776</i>	<i>920.000</i>	<i>920.000</i>	<i>124.292</i>	<i>920.000</i>	<i>13,5</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	126.776	917.000	917.000	124.292	917.000	13,6	100,0
223000 <i>Obnova opreme - vrtni</i>	<i>23.118</i>	<i>143.410</i>	<i>143.410</i>	<i>6.332</i>	<i>143.410</i>	<i>4,4</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.118	143.410	143.410	6.332	143.410	4,4	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>272.203</b>	<b>2.614.103</b>	<b>2.614.103</b>	<b>156.790</b>	<b>2.614.103</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>272.203</i>	<i>2.614.103</i>	<i>2.614.103</i>	<i>156.790</i>	<i>2.614.103</i>	<i>6,0</i>	<i>100,0</i>
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	<i>110.781</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>45.624</i>	<i>750.000</i>	<i>6,1</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	110.781	750.000	750.000	45.624	750.000	6,1	100,0
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov - šole</i>	<i>142.825</i>	<i>1.714.103</i>	<i>1.714.103</i>	<i>94.511</i>	<i>1.714.103</i>	<i>5,5</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.673	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.274	24.379	24.379	1.844	24.379	7,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	123.878	1.689.725	1.689.725	92.667	1.689.725	5,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
223100	Obnova opreme - šole	18.597	150.000	150.000	16.655	150.000	11,1	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.597	150.000	150.000	16.655	150.000	11,1	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>14.526</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>36.086</b>	<b>111.800</b>	<b>32,3</b>	<b>100,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>14.526</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>36.086</b>	<b>111.800</b>	<b>32,3</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>14.526</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>36.086</b>	<b>111.800</b>	<b>32,3</b>	<b>100,0</b>
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	14.526	111.800	111.800	36.086	111.800	32,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.458	75.714	75.714	0	75.714	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	407	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.662	36.086	36.086	36.086	36.086	100,0	100,0

# 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 vodenju pridobljenih projektov sofinanciranih iz EU sredstev in z vstopanjem v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V prvem polletju 2021 so potekale aktivnosti, ki so predstavljale nadaljevanje aktivnosti iz leta 2020 na mednarodnih projektih, na podlagi katerih bodo doseženi cilji projekta in črpana sofinancerska sredstva. V okviru projektov je potekala izmenjava dobrih praks in izvedba pilotnih projektov. V sodelovanju z že znanimi in novimi partnerji so bili pripravljene novi projekti, za katere so bile oddane prijave v prvem polletju 2021. Rezultati prijav bodo znani v drugi polovici leta 2021. 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. Država pripravlja nove dokumente, ki bodo predstavljali podlago za črpanje sredstev v novi finančni perspektivi 2021 – 2027 in bodo najverjetneje potrjeni v začetku leta 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnem vodenju pridobljenih projektov in črpanju EU sredstev ter v vstopanju v nove konzorcije mednarodnih partnerjev in oblikovanju novih možnosti sodelovanja na projektih v novi finančni perspektivi 2021-2027.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V prvi polovici leta 2021 je bilo pripravljenih pet 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.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

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

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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 v prvem polletju niso bila realizirana. Sredstva so rezervirana za namene obveščanja in informiranja javnosti o dogodkih in EU projektih, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise in za zagotavljanje lastnega deleža na novih evropskih projektih. Sredstva bodo porabljena glede na rezultate oddanih prijav.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva do polletja niso bila realizirana, 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 v višini 702 EUR za plače zaposlenih za

pripravo zaključnega poročila. Do konca leta načrtujemo porabo vseh sredstev in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu, ter stroške za izvedbo projektnih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0015 RESOLVE

OB070-21-0006 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**

/

## **222413 URBAN SOIL 4 FOOD**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na projektu so bili v prvem polletju realizirani stroški v višini 20.178 EUR za plače zaposlenih na projektu, ter manjši stroški za izvedbo projektnih aktivnosti. Do konca leta načrtujemo porabo vseh sredstev in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu, stroške potovanj ter stroške za izvedbo projektnih aktivnosti (organizacija mednarodne konference, stroški povezani z ureditvijo vrtov, oblikovanjem in izdajo e-knjige).

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 2021 je bila 7.232 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške zunanjih izvajalcev (prevajalske storitve).

V letu 2021 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške za nadaljevanje izvedbe projektnih aktivnosti (prevajalske storitve, nadaljevanje izvedbe pilotne aktivnosti).

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 v višini 395 EUR za plače zaposlenih na projektu ter potni stroški. Do konca leta načrtujemo porabo vseh sredstev in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu in stroške potovanj.

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 v višini 16.839 EUR za plače zaposlenih na projektu, za zunanje izvajalce za pripravo Poročila in digitalizacijo podatkov iz popisov invazivnih tujerodnih drevesnih vrst (ITV), akcije odstranjevanja ITV v mestu, izobraževanja ter izvedbo dogodkov. Do konca leta načrtujemo porabo vseh sredstev in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu ter stroške za nadaljevanje izvajanja projektnih aktivnosti.

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 izvajali 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.

Realizacija v prvi polovici leta 2021 je bila 22.988 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, ter stroške za izvedbo projektnih aktivnosti: stroške študentskega dela za pregled gradiv, popravkov tekstov in administrativna dela na projektu, stroške lektoriranja strokovnega priročnika v angleškem jeziku za bolnike s celiakijo, stroške izvedbe spletnega anketiranja bolnikov s celiakijo, stroške priprave vsebin za implementacijo pilotne aktivnosti ter stroške oblikovanja publikacij za bolnike s celiakijo, za zdravstveno osebje in gostince ter promocijskega materiala, namenjenega bolnikom s celiakijo in gostincem.

V letu 2021 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške nadaljevanja izvajanja projektnih aktivnosti (prevajalske storitve, nadaljevanje izvedbe pilotne aktivnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
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 izvajali 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.

Realizacija v prvi polovici leta 2021 je bila 9.683 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter strošek tiska plakatov in roll-upov. Dinamika porabe je vezana na dinamiko aktivnosti projekta, ki se je zamaknila v drugo polletje.

V letu 2021 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, morebitne potne stroške za udeležbo na sestankih partnerjev ter stroške za izvajanje projektnih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
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 je pričel 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.

Realizacija v prvi polovici leta 2021 je bila 10.458 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu.

V letu 2021 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, morebitne potne stroške za udeležbo na sestanku projektnih partnerjev ter stroške za izvedbo projektnih aktivnosti (prevajalske storitve, izvedba ocena dostopnosti avtobusne postaje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 izvajati v juliju 2020. V projektu bodo vzpostavljene nadvladne 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.

Realizacija v prvi polovici leta 2021 je bila 4.435 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu.

V letu 2021 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, morebitne potne stroške za udeležbo na sestanku projektnih partnerjev ter stroške za izvedbo projektnih aktivnosti, implementacijo Local Action plana in drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
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 v prvem polletju niso bili realizirani stroški zaradi zamika pričetka projekta, saj je bilo potrebno opraviti administrativne naloge v zvezi z menjavo partnerjev projekta in osebja pri vodilnem partnerju. Do konca leta načrtujemo porabo vseh sredstev in sicer za stroške plač zaposlenih na projektu ter stroške za izvajanje projektnih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
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**

/

## **222422 TRIBUTE**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt Tribute (program Interreg ADRION) je bil odobren julija 2020, projekt se je začel 2021, traja pa do sredine leta 2023. Na projektu sodeluje 9 partnerjev iz 7 držav. Iz Slovenije sodeluje še MO Ljubljana. Glavni cilj projekta TRIBUTE je izboljšanje mestnega prometa, ki se sooča z izzivi, ki jih postavljajo socialno-ekonomski in socialni gospodarski subjekti ter demografske spremembe. Cilj projekta je izkoristiti revolucijo elektro-mobilnosti in ustvariti ter preizkusiti integrirane inovativne pilotne akcije in orodja za trajnostne rešitve mobilnosti.

Realizacija v prvi polovici leta 2021 je bila 10.534 EUR, kar je zajemalo le sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu. Ostali stroški zaradi usklajevanja aktivnosti s partnerji na projektu v prvem polletju niso bili realizirani.

V letu 2021 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, morebitnih potnih stroškov udeležbe na sestankih partnerjev in konferencah, ter stroškov potrebnih za izvedbo projektnih aktivnosti (nakup e-vozil, priprava in začetek izvajanja živih laboratorijev in pilotnih aktivnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
OB070-20-0019 TRIBUTE

**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**

/

## **222423 HOPE**

**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt HOPE (program COSME) je bil odobren septembra 2020, z izvajanjem smo začeli januarja 2021, traja pa do januarja 2022.

HOPE projekt se osredotoča na razvoj horizontalnih politik za vključujoče družbe, ki povečujejo blaginjo posameznikov in pospešujejo zaposlovanje in podjetništvo ter med poklicno in večsektorsko sodelovanje. Organizirane bodo tri misije (delavnice) socialne ekonomije in sicer

v: Seinäjoki (Finska), Maribor (Slovenija) in Derry (Severna Irska). Pri Seinäjokiju bo poudarek na razvijanju profesionalnih in organizacijskih pristopov in rešitev. V Mariboru bodo izpostavljena socialna podjetja in digitalne rešitve. V Derryju, bodo obravnavane, nove horizontalne politike, ki podpirajo vključujoče družbe. ERNACT bo kot evropska mreža predstavil primer svojega člana regij. Cilj je učenje z izmenjavo izkušenj in najboljših praks. Po delavnicah bo predstavljena zbirka najboljših praks. Najboljše prakse bodo razširjene prek mreže ERNACT in v skupnosti za socialno ekonomijo ter preko partnerskih omrežij. Na projektu sodelujejo 4 partnerji iz 4 držav.

Realizacije v prvi polovici leta 2021 ni bilo, saj je predvidena jeseni (september – oktober), ko bo skupaj z lokalnimi deležniki v Mariboru organiziran dogodek misije.

V letu 2021 načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, morebitne potne stroške udeležbe na konferencah ter stroške za izvedbo projektnih aktivnosti (izvedba misije - delavnic in konference v Mariboru).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0017 HOPE

## **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. Izvedbeni cilj je spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru investicije v energetske obnove 24 objektov v javni lasti MOM, sta bili sklenjeni koncesijski pogodbi za upravljanje z objekti za obdobje 15 let. Spremljava in kontrola nad ustreznostjo izvajanja pogodbenih obveznosti se izvaja preko uporabnikov objektov in naročnika.

---

## **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 izpolnjevanje pogodbenega razmerja po sklenjenih koncesijskih pogodbah, kar pomeni zagotavljanje ustreznih delovnih in bivalnih pogojev ob hkratnem zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uspešno spremljamo ustreznost izvajanja pogodbenih obveznosti na podlagi koncesijskih pogodb ter s tem zagotavljamo ustrezne delovne in bivalne pogoje ter hkrati prispevamo k zagotavljanju prihrankov in rednem vzdrževanju objektov in opreme.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje.

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

Izredne razmere, ki so posledica ukrepov NIJZ na področju zapiranja šol, vrtcev in drugih javnih objektov v lanskem in letošnjem letu, so vplivale tudi na obratovalne stroške pri navedenih objektih. S koncesionarjem bo ustrezno ugotovljena poraba in izračun prihrankov ob upoštevanju pogodbenih določil in izrednih razmer.

## **103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V skladu s sklenjenima koncesijskima pogodbama, je občina zavezana k plačevanju stroškov upravljanja objektov s strani zasebnega partnerja Petrol d.d.. Stroški so pogodbeno določeni na letni ravni in se plačujejo z mesečnimi nakazili. Letna poraba bo na nivoju načrtovanih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)

OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)

OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška Maribor (JZP)  
OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)  
OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)  
OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)  
OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)  
OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)  
OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)  
OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)  
OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)  
OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)  
OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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**

/

# **103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki se sredstva namenjajo pridobitvi projektne dokumentacije za energetske obnove stavb predšolske vzgoje in osnovnih šol. V prvem polletju iz tega naslova še nismo črpali sredstev, saj je pridobitev projektne dokumentacije vezana na projekt ELENA, ki vključuje konzorcij partnerjev iz različnih občin. Na podlagi začetnih aktivnosti in uskladitve z ostalimi partnerji, bodo v drugi polovici izvedena javna naročila in spremljajoče aktivnosti. Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov in sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-21-0002 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov in sofinanciranja, zato ohranjamo višino načrtovanih odhodkov na nivoju 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 pristožnosti neposrednega uporabnika**

/

---

# **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

V področje lokalne samouprave je vključeno izvajanje regionalnih razvojnih aktivnosti, ki so določene na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti na tem področju izvaja Mariborska regionalna agencija.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Regionalni razvojni program Podravje 2014-2020. Država pripravlja nove strateške dokumente, ki bodo zastavili usmeritve v novi finančni perspektivi 2021 – 2027.

---

# **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. Vključevanje regionalne agencije v načrtovanje strateških usmeritev in projektov MOM ter regionalnih projektov, kot koordinatorja med ključnimi deležniki.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor 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 in promocijo Pohorja.

---

# **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 Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor je priprava, usklajevanje in oblikovanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027 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. Z leto 2021 je strateškega pomena vključevanje v programiranje nove finančne perspektive in zastopanje interesov lokalne skupnosti.

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 ter uspešno pripravljen program za novo finančno perspektivo.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V prvem polletju 2021 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 Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor je pričakovati pozitivne učinke v naslednjih letih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetnih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- uvrstitev regionalnih projektov in strateških lokalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

Kazalci:

- število projektov, ki bo pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev – maksimalno možno sofinanciranje (DRR),
- vrednost zagotovljenih sredstev iz evropskih virov,
- uspešnost izvedenih sej razvojnega sveta regije,
- vsebinsko ustrezna dopolnitev strateških dokumentov za novo perspektivo 2021 – 2027, ki bodo omogočali vključevanje občinskih projektov in črpanje EU sredstev.

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

V prvem polletju 2021 se je uspešno zaključilo usklajevanje dogovora za razvoj regij. Prav tako je bilo izvedeno več aktivnosti za promocijo in razvoj Pohorja.

# **750000 Regionalne razvojne aktivnosti**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so načrtovana za delovanje Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor, 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**

/

# **750001 NAŠA DRAVA**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

NAŠA DRAVA, projekt operacije Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, se je začel izvajati julija 2020 in traja predvidoma do konca septembra 2022. V projekt Naša Drava se ob lokalnih akcijskih skupinah vključuje še 34 partnerskih organizacij s celotnega območja reke Drave v Sloveniji.

Namen je z rekonstrukcijo splava hlodovca in predstavitevijo splavarske trgovine od 13. do druge polovice 19.st. obuditi in prikazati zelo pomemben del zgodovine Dravske doline, pogumnih splavarjev in spretnih trgovcev. Na splavu bomo v živo predstavljali vso bogatost dediščine tega prostora in naših prednikov, ki jo včasih premalo cenimo. S poznavanjem zgodovine in dediščine, razumevanjem in pravilno interpretacijo bomo ustvarili dobro podlago za nove turistične produkte. Splav - muzej na prostem ne bo namenjen plovbi.

Realizacije v prvi polovici leta 2021 ni bilo, zaradi usklajevanja lokacije splava. Zaradi spremembe dinamike projekta je začetek druge faze projekta (v kateri je predvidena realizacija) zamaknjen v jesen 2021. Poraba sredstev ne bo dosegla plana, vendar se odhodki ohranijo v načrtovani višini za namen zagotavljanja sredstev za izvedbo javnega naročila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0018 NAŠA DRAVA

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija bo odvisna od izvedbe javnega naročila, zato se odhodki ohranjajo na nivoju 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 pristožnosti 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 usklajevanja idejnega projekta za ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata v objektu Langerjeve vile, je prišlo do časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično se bo tudi izvedba obnove objekta zamaknila v leto 2022.

---

## **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 usklajevanja idejnega projekta za ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata v objektu Langerjeve vile, je prišlo do časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično se bo tudi izvedba obnove objekta zamaknila v leto 2022.

### **5. Letni cilji podprograma**

V letu 2021 so sredstva načrtovana za izdelavo projekte dokumentacije za obnovo Langerjeve vile, na podlagi katere bi pristopili k izvedbi obnove. Obnova je načrtovana v letih 2021 in 2022. Prostori Langerjeve vile bodo namenjenih tudi prostorom MČ Koroška Vrata.

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

Zaradi usklajevanja idejnega projekta za ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata v objektu Langerjeve vile, je prišlo do časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično se bo tudi izvedba obnove objekta zamaknila v leto 2022.

### **103522 Ureditev doma MČ Koroška vrata**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so načrtovana sredstva mestne četrti 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 zamaknila v leto 2022, zato v letu 2021 na postavki ne bo realiziranih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi zamika izvedbe v leto 2022, odhodki v letu 2021 ne bodo realizirani.

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

/

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

/

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

/

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

/

### **103539 Ureditev Langerjeve vile**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in začetek obnove Langerjeve vile z okolico. V prvem polletju je potekalo usklajevanje idejnega projekta za izvedbo obnove in pridobitev projektnih pogojev ter izdelava dokumentacije za ureditev okolja - promenade ob dvorani »Lukna« do Mladinske ulice. Finančna realizacija bo v drugem polletju. Do konca leta je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba promenade.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0026 Ureditev Langerjeve vile

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Trenutno ocenjujemo, da bo realizacija na nivoju načrtovanih odhodkov.

#### **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 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 2021 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 prioritetenih vlaganj: izdelava dokumentacija za ZP Tabor / Jezdarska in pridobitev gradbenega dovoljenja, uspešen zaključek arhitekturnega natečaja za ZP Tezno in ustrezna sprememba prostorskih aktov za izvedbo, v skladu s prejeto rešitvijo.

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

V prvem polletju je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ZP Magdalena. V teku je naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove ZP Tezno. V drugem polletju načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ZP Magdalena, s čimer bomo zagotovili podlage za začetek izvedbe del oz. za možnost prijave na morebitni razpis za sofinanciranje.

## **107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva v prvem polletju so bila realizirana za plačilo nagrad iz naslova arhitekturnega natečaja. V drugi polovici leta načrtovana sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ki se bo zaključila v letu 2022, zato bodo realizirani odhodki nižji od načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Izdelava projektne dokumentacije je vezana na spremembo OPPN, ki je načrtovan konec leta, zato se faza izdelave PZI projektne dokumentacije zamika v leto 2022, posledično bo temu sledila tudi nižja realizacija odhodkov v letu 2021.

### **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**

/

## **107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so načrtovana za izvedbo projektne dokumentacije, geomehanskih raziskav, projektov priključkov ter investicijske dokumentacije. Ocenjujemo, da bo realizacija nekoliko nižja od načrtovane in bo znašala okvirno 440.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca – ZD Jezdarska

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi spogajnih nižjih vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije od predvidenih v zmagovalni natečajni rešitvi bo realizacija nižja od prvotno predvidene.

## **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 občina 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 ter potrebam mesta na tem področju.

## **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. Z novo finančno perspektivo bo država pripravila tudi nove strateške dokumente, ki bodo sledili ciljem evropskih strateških usmeritev.

---

# **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 urejanja prostora. Na področju infrastrukture gre za financiranje investicijskega vzdrževanja, adaptacije in obnove objektov ter opreme, za namen izvajanja kulturnih 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 izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Ta cilj želi občina uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne kulturne 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. Pomemben dolgoročni cilj je celostna priprava 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. Z novo finančno perspektivo je pričakovati novo podporo tovrstnim projektom, zato občina pripravlja nove projekte, za katere bo lahko črpala sredstva v novi finančni perspektivi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2021 nadaljujemo s prijavo projektov za sofinanciranje iz mehanizma CTN. V prvem polletju smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor, za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, pa pričakujemo odločitev v septembru. Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidaturu za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

---

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru podprograma drugi programi v kulturi se izvajajo naloge investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture. 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 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. Eden 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. Med ključne dolgoročne cilje, občina uvršča tudi ureditev Rotovškega trga z Mariborsko knjižnico.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2021 nadaljujemo s prijavo projektov za sofinanciranje iz mehanizma CTN. V prvem polletju smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor, za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, pa pričakujemo odločitev v septembru. Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidaturu za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu. V letu 2021 je večji del sredstva predvidena za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN TUS in potrditev projektov, ki so v fazi prijavnega postopka. Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. Med ključnimi letnimi cilji je prav tako priprava projekta Center Rotovž za izvedbo in pridobitev sofinancerskih sredstev. Obenem je za občino ključna tudi priprava novih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi.

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

V prvem polletju smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor, za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, pa pričakujemo odločitev v septembru. V prvem polletju smo prejeli tudi sklep vlade o sofinanciranju investicije v Center Rotovž, za katerega je v pripravi javno naročilo za izvedbo del. V prvem polletju je bila dokončana obnova objekta za Vinogradniški muzej in Sodni stolp. V teku je dokončanje objekta in Vojašniškega trga. Do konca leta pričakujemo tudi realizacijo vse sofinancerskih sredstev.

Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidacijo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

V okviru podprograma so bili v prvem polletju pripravljene letni plani investicij, obnov objektov in nakupa opreme na področju kulture. MOM je z uspešno pripravo projektov uspela pridobiti sofinanciranje treh kulturnih objektov, in sicer obnovo Čeligijevega stolpa, Sinagoge in dela prostorov in fasade Mariborskega gradu.

Nevedno stanje kaže na zelo uspešno doseganje zastavljenih ciljev ob hkratnem uspešnem pridobivanju evropskih sredstev.

## **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 projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev in drugih razvojnih projektov, in sicer predvsem za izdelavo DGD dokumentacije za ureditev poplavne varnosti naseljem ob Dravi – območje Trčova in Malečnik in za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Cesta v Coni Pobrežje«. V prvem polletju je bila v okviru načrtovanih sredstev sklenjena še pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Slomškovega trga, iz naslova katere bodo odhodki realizirani v drugi polovici leta. Med projekti v pripravi je razpis za Izgradnjo garažne hiše na območju pomožnega igrišča Ljudski vrt in Kolesarski punkt Urban. Sredstva v višini 180.000 EUR so bila prenesena na projekt Revitalizacije Vojašniškega trga na PP103518, zaradi povečanja obsega del na projektu. Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljeni v višini načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjujemo, da bo realizacija na nivoju načrtovanih odhodkov.

### **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 za pripravo dokumentacije in izvedbo projektov, ki so prijavljeni ali pas je v teku prijava na sofinanciranje iz mehanizma CTN . Realizirani odhodki v prvem polletju so bili namenjeni predvsem za dokončanje ureditve prostorov Vinogradniškega muzeja v višini 91.548 EUR, obnovo Sodnega stolpa v višini 456.632 EUR in obnovo objekta in Vojašniškega trga v višini 1.262.337 EUR. Ostali odhodki v višini 114.152 EUR se nanašajo na stroške priprave investicijske in projektne dokumentacije za projekte Ureditve nabrežja Drave in Brvi Lent-Tabor.

V drugi polovici leta načrtujemo zaključek celotne operacije Revitalizacije Vojašniškega trga z objekti. Vrednost načrtovanih odhodkov za izvedbo del v letu 2021 na operaciji ocenjujemo na okvirno vrednost 4,5 mio EUR. Dodatni stroški v višini 1.005.000 EUR, se nanašajo na pripravo investicijske in projektne dokumentacije pri ostalih projektih, kjer potekajo v nadaljevanju navedene aktivnosti. Pri projektu izvedbe Brvi Lent-Tabor se izvedba del zamika v leto 2022, saj bo v drugi polovici leta ponovljen razpis za izbor izvajalca del, ki se je v prvem polletju zaključil brez izbora. V teku je usklajevanje prijave in pridobitev sofinanciranja za Ureditev nabrežja Drave - Lent, kjer se bo izvedba, zaradi dolgotrajnega usklajevanja vloge, zamaknila v leto 2022. Do konca leta je v okviru postavke načrtovana še izdelava projektne dokumentacije za ureditev Taborskega nabrežja in Parka ob Pekrskem potoku z izvedbo kolo parka.

Skupno porabo sredstev na postavki za leto 2021 ocenjujemo na okvirno višino 5.505.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

OB070-16-0078 Sodni stolp – obnova kulturnozgodovinskega spomenika

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave – Lent

OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Največja odstopanja ocenjene realizacije glede na načrtovane odhodke so posledica zamika izvedbe projekta izgradnje Brvi Lent-Tabor v leto 2022 in Ureditve nabrežja Drave - Lent. Časovni zamik začetka izvedbe del je posledica ponovitve neuspešno zaključenega javnega naročila pri projektu Brv Lent Tabor in dolgotrajnega usklajevanje vloge za sofinanciranja projekta Ureditev nabrežja Drave z resornim ministrstvom.

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

/

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

/

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

/

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

/

## 103527 Oder na Dravi

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki so sredstva načrtovana za skladiščenje plavajočega odra. V prvem polletju je bil realiziran del stroškov po pogodbi iz leta 2020. V drugem polletju bo oder prenesen v skladiščenje na primernejšo lokacijo. Ocenjujemo, da bo realizacija na ravni plana.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjujemo, da 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 pristojnosti 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, za pokritje stroškov služnosti, stroškov nakupov prostorov za namene arhiva ter nakupa arhivskih regalov. Prav tako so načrtovana sredstva za začetek gradbenih del in gradbenega nadzora. Predvideva se nižja realizacija od načrtovane in sicer v višini 2 MIO EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0025 Center Rotovž

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije, se bo izvedba delno zamaknila v leto 2022, posledično bo tudi 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**

Realizirani odhodki na postavki v prvem polletju znašajo 19.858 EUR. V prvem polletju je bila realizirana zamenjava peči na objektu Zagrebška cesta 18 ter montaža klime v servisnem prostoru Mladinskega kulturnega centra Maribor. Realizirana je bila tudi izdelava PZI projektne dokumentacije za preureditev Zagrebške ceste 18 ter novelacija PZI projektne dokumentacije za sanacijo stropa Viteške dvorane v Pokrajinskem muzeju Maribor. Vsi večji projekti se bodo pričeli izvajati v drugi polovici letošnjega leta, čemur bo sledila tudi realizacija odhodkov.

Sredstva do konca leta so namenjena predvsem izvedbi obnovitvenih del na Mariborskem gradu in Sinagogi ter nabavi kinoprojektorja in platna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA

OB070-21-0008 Mariborski grad - Sanacija viteške dvorane in obnova vzhodne fasade

OB070-21-009 Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena Maribor - Sinagoga (EŠD 6253)

### **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. Realizacija v prvem polletju je nizka, saj smo z dopolnitvijo plana povečali proračunska sredstva na postavki za namen umestitve projektov obnove Mariborskega gradu ter Sinagoge, za katere smo prejeli odločbo Ministrstva za kulturo o sofinanciranju.

### **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**

Realizirani odhodki na postavki v prvem polletju znašajo 55.634 EUR. Sredstva na tej postavki se namenjujejo za realizacijo projektov izvedbe osebnega dvigala v Narodnem domu Maribor ter obnovo Čeligijevega stolpa. Na podlagi izvedbe javni naročil bodo odhodki realizirani v drugi polovici leta. Doslej realizirana odhodka sta interventna obnova strehe Čeligijevega stolpa ter izdelava projektne dokumentacije za osebno dvigalo v Narodnem domu Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0014 Investicije - KULTURA

OB070-21-0010 Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu

### **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 2021 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 2021 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**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva,

ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa.

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

V letu 2021 je potekala izvedba rekonstrukcije objekta Stare tribune. Za objekt je bilo kljub zahtevnosti obnove in neugodnim vremenskim razmeram pravočasno pridobljeno uporabno dovoljenje za izvedbo mednarodne tekme Euro U21. Investicija z ureditvijo okolice je v zaključni fazi. V prvem polletju je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za izbor izvajalcev za obnovo objekta Pristan. Dela so v teku in bodo realizirana do jeseni. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je v okviru sprejetega letnega plana financiranja športnih objektov odobrila sredstva za izvedbo obnove in dograditev Dvorane Tabor. Izvedba bo potekala v drugi polovici leta. V drugi polovici leta bodo potekala tudi vsa nujna vlaganja v športno infrastrukturo in nakup nujne opreme.

Kljub izrednemu stanju pandemije COVID 19 je bil izveden večji del načrtovanih aktivnosti, pridobljena dodatna sofinancerska sredstva, hkrati pa potekajo vse aktivnosti v realizacijo plana do konca leta.

## **103425 Športni objekti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvem polletju so bila sredstva namenjena predvsem izvedbi Rekonstrukcije objekta Stare tribune, in sicer v višini 4.183.925 EUR. Ostala sredstva v višini 26.220 EUR so bila namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt prenove in dogradnje dvorane Tabor ter za pripravo vse potrebne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del za obnovo objekta Pristan.

V drugem polletju bo v okviru načrtovanih sredstev dokončan objekt Stare tribune z ureditvijo okolja in obnova objekta Pristan. Prav tako je načrtovana izvedba del na dvorani Tabor, ki se bodo zaključila v letu 2022 ter priprava idejnega projekta za Atletsko ogrevalno dvorano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan

OB070-20-0024 Investicije ŠPORT – priprava dokumentacije

OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta na ravni 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**

/

## **103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V prvem polletju je bila pripravljena analiza stanja in potreb na področju športa in izdelan plan investicijskega vzdrževanja in obnove opreme. Sredstva v letu 2021 se načrtujejo predvsem za nujna sanacijska dela na javnih športnih objektih v upravljanju zavoda ŠOM, pripravo dokumentacije in izvajanjem dela na terenu za različna igrišča ter sanacijo športnih površin v upravljanju MOM. Izvedba in odhodki bodo realizirani v drugi polovici leta. Do prvega polletja je bilo realiziranih 55.663 EUR. Odhodki se nanašajo predvsem na sanacijo strelodvodnih instalacij na Ljudskem vrtu v višini 25.279 EUR, začetek gradbenih del za tehnološko posodobitev košarkarskega igrišča v športnem parku Tabor v višini 9.364 EUR, vgradnjo avtomatske mehčalne naprave v kopališču Pristan v višini 8.191 EUR ter nabavo športne opreme v skladu z letnim planom v višini 6.275 EUR. Ostali stroški se nanašajo na druga nujna vzdrževalna dela. Do konca leta je poraba načrtovana na nivoju finančnega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT

### **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**

V okviru omejenih proračunskih možnosti je eden izmed primarnih ciljev tudi zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Kazalci: število obnovljenih objektov vrtcev in razširitev mreže vrtcev, kjer prostorski pogoji ne zadostujejo povpraševanju po zagotavljanju varstva.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Zaradi omejenih 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, glavna izvedba bo sledila v drugi polovici leta.

### **5. Letni cilji podprograma**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Z omejenimi viri ni bilo mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

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

V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavna izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Obenem potekajo tudi aktivnosti za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev, s katerimi bi omogočili financiranje dodatnih nujnih obnov objektov predšolske vzgoje.

## **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 postopku izvedba javnega naročila, sama gradnja pa se predvideva v začetku meseca septembra 2021. Ostala sredstva so namenjena projektoma dveh novogradenj enot – Športni vrtec in enota Šarhova,

Vrtec Studenci. V izdelavi je investicijska dokumentacija, nato pa sledi razpis za projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-20-0004 Investicije -vrtci

OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje

## **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 - vrtci**

## **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 potekala predvsem interventna in nujna dela, pridobitev projektne dokumentacije za različne investicijsko vzdrževalne projekte ter priprava javnih naročil, na podlagi katerih bodo obnove potekale v drugem polletju oziroma so trenutno že v teku (obnova sanitarij v dveh vrtcih, obnove ogrevalnih sistemov). Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

## **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 - vrtci**

#### **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 je bilo realiziranih 6.332 EUR iz naslova evidenčnih javnih naročil, za ostala javna naročila so v prvem polletju potekali predvsem postopki javnega naročanja katerih realizacija odhodkov bo vidna v drugi polovici leta. Pri javnem naročilu kuhinjske opreme smo uspešno izbrali izvajalca, enako uspešni smo bili pri javnih naročilih nabave dveh avtomobilov za prevoz hrane in skupni nabavi zunanjih igral. V izboru je še izvajalec za javno naročilo nabave pohištvene opreme, katero naročilo bo v celoti realizirano v drugem polletju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

#### **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. Zaradi omejenih proračunskih virov je načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. 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 bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavnina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta. Obenem potekajo tudi aktivnosti za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev, s katerimi bi omogočili financiranje dodatnih nujnih obnov objektov predšolske vzgoje.

## **102000 Investicije v osnovne šole**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so načrtovana za začetek izvedbe investicije v odstranitev stare telovadnice ter izgradnjo nove telovadnice z večnamenskim prostorom ter za ureditev zunanjih površin na OŠ Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva ulica 2, Maribor. V teku je javno naročilo za izvedbo gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0021 OŠ Martin Konšaka

OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna

## **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 - šole**

## **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 2021 namenja za obnovo kuhinje s kuhinjsko opremo na OŠ Tabor I.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

## **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 - šole**

## **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 je bilo realiziranih 16.655 EUR iz naslova evidenčnih javnih naročil, za ostala javna naročila so v prvem polletju potekali predvsem postopki javnega naročanja katerih realizacija odhodkov bo vidna v drugi polovici leta. Pri javnem naročilu kuhinjske opreme smo

uspešno izbrali izvajalca, enako uspešni smo bili pri javnih naročilih nabave dveh avtomobilov za prevoz hrane in skupni nabavi zunanjih igral. V izboru je še izvajalec za javno naročilo nabave pohištvene opreme, katero naročilo bo v celoti realizirano v drugem polletju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

## **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**

Z vlaganji v opremo in vzdrževanjem objektov, omogočiti delovanje programov ter nudenje ustrezne podpore programom, ki jih lokalna skupnost podpira.

### **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 se zaključile aktivnosti, začete v letu 2020, obenem pa so se izvajale pripravljalne aktivnosti za izvedbo vlaganj v skladu z letnim planom. Izvedba 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 obnovo fasade in menjavo stavbnega pohištva na objektu Zavetišča za brezdomce. V prvem polletju so se tudi zaključila dela na objektu Centra za pomoč na domu, kjer smo obnavljali zunanje stopniščne ograje. Dinamiki izvajanja del bo sledila tudi realizacija odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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**

/

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>12.329.125</b>	<b>51.505.605</b>	<b>51.525.605</b>	<b>17.468.899</b>	<b>51.525.605</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>128.064</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>36.623</b>	<b>295.000</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>128.064</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>36.623</b>	<b>295.000</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0</b>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>128.064</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>36.623</i>	<i>295.000</i>	<i>12,4</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>88.792</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>21.339</i>	<i>160.000</i>	<i>13,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.738	16.738	0	16.738	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	88.792	70.000	70.000	21.339	70.000	30,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	73.262	73.262	0	73.262	0,0	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>26.947</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>641</i>	<i>100.000</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.716	3.716	0	3.716	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	5.075	20.000	20.000	641	20.000	3,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.873	53.100	53.100	0	53.100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	23.184	23.184	0	23.184	0,0	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>12.325</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>14.643</i>	<i>35.000</i>	<i>41,8</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.325	35.000	35.000	14.643	35.000	41,8	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.931</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>38.173</b>	<b>120.000</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>27.931</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>38.173</b>	<b>120.000</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>27.931</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>38.173</b>	<b>120.000</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>
153300	Režijski obrat	27.931	120.000	120.000	38.173	120.000	31,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.555	19.621	16.331	6.062	16.331	37,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	963	6.600	6.600	1.767	6.600	26,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38	1.600	1.600	816	1.600	51,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	12.136	33.922	35.922	14.788	35.922	41,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.132	14.816	15.106	4.969	15.106	32,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.998	20.000	21.000	8.331	21.000	39,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	17.441	17.441	1.441	17.441	8,3	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	109	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>402</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.094</b>	<b>30.000</b>	<b>10,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>402</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.094</b>	<b>30.000</b>	<b>10,3</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>402</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.094</b>	<b>30.000</b>	<b>10,3</b>	<b>100,0</b>
217600	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	402	30.000	30.000	3.094	30.000	10,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	402	14.454	14.454	1.287	14.454	8,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	11.646	11.646	1.352	11.646	11,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.750	2.750	455	2.750	16,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>0</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>0</b>	<b>39.360</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>0</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>0</b>	<b>39.360</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<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
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>404.419</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>261.641</b>	<b>1.400.000</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>85.253</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>106.909</b>	<b>650.000</b>	<b>16,5</b>	<b>100,0</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>85.253</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>106.909</i>	<i>650.000</i>	<i>16,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>85.253</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>106.909</i>	<i>650.000</i>	<i>16,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.710	1.710	0	1.710	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.075	605.770	605.220	81.446	605.220	13,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.849	38.000	38.551	23.950	38.551	62,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	330	3.520	3.520	1.512	3.520	43,0	100,0
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>319.166</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>154.732</b>	<b>750.000</b>	<b>20,6</b>	<b>100,0</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>319.166</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>154.732</i>	<i>750.000</i>	<i>20,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>205.749</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>25.638</i>	<i>600.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.079	492.705	492.705	0	492.705	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	47.295	47.295	25.638	47.295	54,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.670	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
151210	Energetska agencija za Podravje	113.417	150.000	150.000	129.094	150.000	86,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	113.417	150.000	150.000	129.094	150.000	86,1	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.878.809</b>	<b>25.992.407</b>	<b>26.007.407</b>	<b>8.451.911</b>	<b>26.007.407</b>	<b>32,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.878.160</b>	<b>25.990.807</b>	<b>26.005.807</b>	<b>8.451.261</b>	<b>26.005.807</b>	<b>32,5</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.661.347	5.191.000	5.191.000	3.197.509	5.191.000	61,6	100,0
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.243.509	2.380.000	2.380.000	1.442.006	2.380.000	60,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.243.509	2.380.000	2.380.000	1.442.006	2.380.000	60,6	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	78.425	100.000	100.000	56.597	100.000	56,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	78.425	100.000	100.000	56.597	100.000	56,6	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.060.543	1.395.500	1.395.500	1.311.629	1.395.500	94,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.060.543	1.395.500	1.395.500	1.311.629	1.395.500	94,0	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	137.683	800.000	800.000	292.099	800.000	36,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	137.683	800.000	800.000	292.099	800.000	36,5	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	484	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	484	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
511115	Kataster - cestne zapore	81.500	185.500	185.500	90.359	185.500	48,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	81.500	185.500	185.500	90.359	185.500	48,7	100,0
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	40.807	150.000	150.000	4.757	150.000	3,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	40.807	150.000	150.000	4.757	150.000	3,2	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	18.395	80.000	80.000	61	80.000	0,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.395	80.000	80.000	61	80.000	0,1	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.529.139</b>	<b>3.394.260</b>	<b>3.424.260</b>	<b>308.856</b>	<b>3.424.260</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	216.996	1.500.000	1.500.000	188.000	1.500.000	12,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	366	586	586	366	586	62,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	424.266	424.266	126.634	424.266	29,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	209.322	1.013.007	1.012.131	48.557	1.012.131	4,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.308	62.140	63.016	12.443	63.016	19,8	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljala dela	60.661	200.000	240.000	107.982	240.000	45,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	21.090	21.090	16.794	21.090	79,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.639	40.000	44.000	1.262	44.000	2,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	189	0	16.003	0	16.003	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.269	5.000	120	120	120	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.359	10.000	5.900	2.805	5.900	47,6	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.866	42.275	51.931	31.931	51.931	61,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.339	81.635	100.956	55.070	100.956	54,6	100,0
152155 Sanacija plazov	0	100.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	75.000	65.000	0	65.000	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
152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	682.168	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	669.863	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.305	0	0	0	0	---	---
152162 Sanacija premostitvenih objektov	22.814	300.000	300.000	0	300.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	249.248	249.248	0	249.248	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.814	50.752	50.752	0	50.752	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.550	27.550	0	27.550	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.450	2.450	0	2.450	0,0	100,0
<i>153110 Ureditev Streliške ceste</i>	532.494	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.497	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	529.001	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.997	0	0	0	0	---	---
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	0	440.000	440.000	0	440.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	440.000	440.000	0	440.000	0,0	100,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	14.006	824.260	824.260	12.874	824.260	1,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	728.820	728.820	68	728.820	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.006	95.440	95.440	12.805	95.440	13,4	100,0
<b><i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i></b>	<b>3.680.376</b>	<b>11.795.667</b>	<b>11.780.667</b>	<b>3.573.333</b>	<b>11.780.667</b>	<b>30,3</b>	<b>100,0</b>
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	4	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	0	72.000	72.000	0	72.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	72.000	72.000	0	72.000	0,0	100,0
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	31.758	367.282	352.282	7.474	352.282	2,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.841	2.841	2.841	2.841	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.355	1.989	1.989	1.989	1.989	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.731	357.399	342.399	0	342.399	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.673	5.053	5.053	2.644	5.053	52,3	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	0	50.000	50.000	12.930	50.000	25,9	100,0
4202 Nakup opreme	0	50.000	50.000	12.930	50.000	25,9	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	14.234	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	0,0	100,0
420 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.189	8.189	0	8.189	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.101.811	1.101.811	0	1.101.811	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	95.315	95.315	0	95.315	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.649	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	586	4.685	4.685	0	4.685	0,0	100,0
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	177.562	580.000	580.000	189.087	580.000	32,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	175.163	580.000	580.000	189.087	580.000	32,6	100,0
4202 Nakup opreme	2.399	0	0	0	0	---	---
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	7.924	7.924	0	7.924	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	32.076	32.076	0	32.076	0,0	100,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	263	300.000	300.000	1.890	300.000	0,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.694	7.694	0	7.694	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	263	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	290.000	290.000	0	290.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.306	2.306	1.890	2.306	82,0	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	15.516	85.000	85.000	10.679	85.000	12,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.516	85.000	85.000	10.679	85.000	12,6	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	19.594	70.000	70.000	3.340	70.000	4,8	100,0
4027 Kazni in odškodnine	19.594	70.000	70.000	3.340	70.000	4,8	100,0
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	319.719	1.313.786	1.313.786	98.045	1.313.786	7,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.806	14.383	14.383	2.404	14.383	16,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	36.000	36.000	33.115	36.000	92,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	1.457	1.500	97,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.246	1.162.622	1.112.622	0	1.112.622	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	224.458	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.209	99.281	149.281	61.069	149.281	40,9	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
153516 <i>Aquasistems - poravnava</i>	13.743	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	13.743	0	0	0	0	---	---
153520 <i>Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti</i>	0	304.531	304.531	0	304.531	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	304.531	304.531	0	304.531	0,0	100,0
153521 <i>Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)</i>	0	310.545	310.545	0	310.545	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	304.115	304.115	0	304.115	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.430	6.430	0	6.430	0,0	100,0
153522 <i>Elena Mobilnost</i>	0	330.000	330.000	10.612	330.000	3,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	21.330	21.330	10.612	21.330	49,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	308.670	308.670	0	308.670	0,0	100,0
153523 <i>Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
218100 <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	3.403	3.403	0	3.403	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	2.403	2.403	0	2.403	0,0	100,0
218200 <i>Zapuščena vozila</i>	8.675	120	120	120	120	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.675	120	120	120	120	100,0	100,0
511401 <i>Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	89.073	140.000	140.000	21.162	140.000	15,1	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	2.618	7.500	9.588	2.438	9.588	25,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	86.455	129.713	127.625	18.437	127.625	14,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	287	287	287	287	100,0	100,0
511402 <i>Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	154.789	700.000	700.000	224.917	700.000	32,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	154.789	700.000	700.000	224.917	700.000	32,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	2.835.446	5.900.000	5.900.000	2.993.078	5.900.000	50,7	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.818.225	5.835.000	5.835.000	2.985.485	5.835.000	51,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.222	65.000	65.000	7.592	65.000	11,7	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.005.676</b>	<b>2.459.880</b>	<b>2.459.880</b>	<b>1.062.545</b>	<b>2.459.880</b>	<b>43,2</b>	<b>100,0</b>
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	390.000	390.000	11.983	390.000	3,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	4.342	4.342	4.342	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	277.035	277.035	4.677	277.035	1,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	110.000	105.658	0	105.658	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.965	2.965	2.965	2.965	100,0	100,0
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	360.248	880.000	880.000	422.893	880.000	48,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	360.248	880.000	880.000	422.893	880.000	48,1	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	645.428	1.189.880	1.189.880	627.668	1.189.880	52,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	645.428	1.189.880	1.189.880	627.668	1.189.880	52,8	100,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>1.621</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>309.019</b>	<b>3.150.000</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	1.621	3.150.000	3.150.000	309.019	3.150.000	9,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	364	4.969	4.969	2.528	4.969	50,9	100,0
4027 Kazni in odškodnine	868	6.898	6.898	0	6.898	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	389	1.000	1.000	42	1.000	4,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.057.133	3.057.133	282.202	3.057.133	9,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	80.000	80.000	24.247	80.000	30,3	100,0
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>650</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>650</b>	<b>1.600</b>	<b>40,6</b>	<b>100,0</b>
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>286.156</b>	<b>6.490.000</b>	<b>6.490.000</b>	<b>6.349.806</b>	<b>6.490.000</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>286.156</b>	<b>6.490.000</b>	<b>6.490.000</b>	<b>6.349.806</b>	<b>6.490.000</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>286.156</b>	<b>6.490.000</b>	<b>6.490.000</b>	<b>6.349.806</b>	<b>6.490.000</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
153510	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	0	60.000	60.000	37.569	60.000	62,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	60.000	60.000	37.569	60.000	62,6	100,0
153517	KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	286.156	430.000	430.000	312.237	430.000	72,6	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	286.156	430.000	430.000	312.237	430.000	72,6	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.060.334</b>	<b>6.480.531</b>	<b>6.485.531</b>	<b>950.884</b>	<b>6.485.531</b>	<b>14,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.060.266</b>	<b>6.380.021</b>	<b>6.395.021</b>	<b>950.786</b>	<b>6.395.021</b>	<b>14,9</b>	<b>100,0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>416.907</b>	<b>1.815.680</b>	<b>1.830.680</b>	<b>382.376</b>	<b>1.830.680</b>	<b>20,9</b>	<b>100,0</b>
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	0	75.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	75.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	30.000	0	30.000	0,0	100,0
151503	Najemnina zaprte deponije Pobrežje	12.269	26.000	26.000	12.205	26.000	46,9	100,0
4027	Kazni in odškodnine	12.269	26.000	26.000	12.205	26.000	46,9	100,0
151504	Nakup opreme	0	375.180	375.180	0	375.180	0,0	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	209.500	0	209.500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	375.180	165.680	0	165.680	0,0	100,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	404.638	1.339.500	1.339.500	370.171	1.339.500	27,6	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	404.638	1.339.500	1.339.500	370.171	1.339.500	27,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>643.359</b>	<b>4.564.341</b>	<b>4.564.341</b>	<b>568.410</b>	<b>4.564.341</b>	<b>12,5</b>	<b>100,0</b>
151118 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	412.650	4.114.341	4.114.341	333.740	4.114.341	8,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	126.384	135.097	44.466	135.097	32,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	29.276	55.753	95.753	81.724	95.753	85,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.722	30.099	30.099	9.808	30.099	32,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	60.465	109.901	69.901	50.132	69.901	71,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.260	4.000	4.000	977	4.000	24,4	100,0
4202 Nakup opreme	0	74.462	74.462	35.324	74.462	47,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	159.345	3.049.147	2.900.433	14.492	2.900.433	0,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.288	330.000	430.000	28.293	430.000	6,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.295	334.595	374.595	68.525	374.595	18,3	100,0
152600 <i>Storitvena pristožbina</i>	230.709	450.000	450.000	234.670	450.000	52,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	230.709	450.000	450.000	234.670	450.000	52,2	100,0
<b>1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u></b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	0	100.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
511107 <i>Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	0	100.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
<b>1505 <u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u></b>	<b>68</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>97</b>	<b>510</b>	<b>19,1</b>	<b>100,0</b>
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	68	510	510	97	510	19,1	100,0
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	68	510	510	97	510	19,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	68	510	510	97	510	19,1	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.428.314</b>	<b>10.438.307</b>	<b>10.438.307</b>	<b>1.292.383</b>	<b>10.438.307</b>	<b>12,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>10.419</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>15.752</b>	<b>570.000</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>10.419</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>15.752</b>	<b>570.000</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>
	<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>10.419</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>10.419</i>	<i>240.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	219.500	219.500	0	219.500	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.919	20.000	20.000	9.919	20.000	49,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	500	500	100,0	100,0
	<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>5.334</i>	<i>130.000</i>	<i>4,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	130.000	130.000	5.334	130.000	4,1	100,0
	<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>892.867</b>	<b>7.639.109</b>	<b>7.639.109</b>	<b>841.021</b>	<b>7.639.109</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>379.865</b>	<b>1.684.500</b>	<b>1.684.500</b>	<b>195.597</b>	<b>1.684.500</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0</b>
	<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>360.785</i>	<i>1.507.500</i>	<i>1.507.500</i>	<i>176.575</i>	<i>1.507.500</i>	<i>11,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.260	4.230	3.508	4.230	83,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	1.280	1.280	1.280	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	42	2.600	2.600	999	2.600	38,4	100,0
	4202 Nakup opreme	2.089	3.765	12.701	0	12.701	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142	1.121.109	1.104.825	93.631	1.104.825	8,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	334.806	353.166	353.166	75.610	353.166	21,4	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.706	23.600	28.698	1.547	28.698	5,4	100,0
	<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>58</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>0</i>	<i>77.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	58	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	77.000	77.000	0	77.000	0,0	100,0
	<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>9.022</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>9.022</i>	<i>50.000</i>	<i>18,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.022	50.000	50.000	9.022	50.000	18,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>151016</i> <i>Kataster komunalni vodi in naprave</i>	10.000	50.000	50.000	10.000	50.000	20,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	50.000	50.000	10.000	50.000	20,0	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>45.445</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>38.568</b>	<b>86.000</b>	<b>44,9</b>	<b>100,0</b>
<i>152500</i> <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	29.725	51.000	51.000	24.568	51.000	48,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.198	6.642	5.753	6.642	86,6	100,0
4202 Nakup opreme	7.182	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.353	14.487	30.677	18.004	30.677	58,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	460	18.143	2.258	0	2.258	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	730	11.172	11.422	812	11.422	7,1	100,0
<i>511200</i> <i>Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	15.720	35.000	35.000	14.000	35.000	40,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.720	35.000	35.000	14.000	35.000	40,0	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>443.523</b>	<b>5.659.012</b>	<b>5.659.012</b>	<b>583.563</b>	<b>5.659.012</b>	<b>10,3</b>	<b>100,0</b>
<i>151400</i> <i>Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	0	181.000	181.000	81.121	181.000	44,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	610	610	610	610	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	451	903	0	903	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	53.549	53.549	0	50.049	0,0	93,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	125.000	125.000	80.511	125.000	64,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.390	939	0	4.439	0,0	472,9
<i>151401</i> <i>Obnova promenade v Mestnem parku</i>	0	3.620.012	3.620.012	1.225	3.620.012	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.610.562	3.610.562	0	3.560.562	0,0	98,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.450	9.450	1.225	59.450	13,0	629,1
<i>151414</i> <i>Igrala na javnih površinah</i>	0	182.000	182.000	0	182.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	172.000	172.000	0	172.000	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	443.523	1.676.000	1.676.000	501.216	1.676.000	29,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.121	6.500	4.520	2.020	4.520	44,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.193	18.000	14.335	1.926	14.335	13,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.325	4.000	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	437.884	1.627.500	1.657.145	497.270	1.657.145	30,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	0	0	0	---	---
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>22.470</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>12.272</b>	<b>115.000</b>	<b>10,7</b>	<b>100,0</b>
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	5.838	15.000	15.000	5.501	15.000	36,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	864	864	864	864	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	38	38	0	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.838	14.098	14.098	4.637	14.136	32,9	100,3
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	16.632	100.000	100.000	6.771	100.000	6,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.314	1.616	1.616	1.616	1.616	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	388	3.255	3.255	3.255	3.255	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.790	2.450	2.450	1.900	2.450	77,6	100,0
4202 Nakup opreme	9.477	85.969	85.969	0	85.969	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	662	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.710	6.710	0	6.710	0,0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.564</b>	<b>94.597</b>	<b>94.597</b>	<b>11.021</b>	<b>94.597</b>	<b>11,7</b>	<b>100,0</b>
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	0	41.000	41.000	0	41.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	37.584	37.584	0	37.584	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.416	3.416	0	3.416	0,0	100,0
<i>152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	0	50.000	50.000	7.425	50.000	14,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.386	8.386	7.425	8.386	88,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	28.884	28.884	0	28.884	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.730	12.730	0	12.730	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152159 Urejanje mestnega središča</i>	<i>1.564</i>	<i>3.597</i>	<i>3.597</i>	<i>3.597</i>	<i>3.597</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.552	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	3.160	3.160	3.160	3.160	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12	437	437	437	437	100,0	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>525.029</b>	<b>2.229.198</b>	<b>2.229.198</b>	<b>435.610</b>	<b>2.229.198</b>	<b>19,5</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>508.535</i>	<i>2.001.774</i>	<i>2.001.774</i>	<i>209.406</i>	<i>2.001.774</i>	<i>10,5</i>	<i>100,0</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	<i>3.590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.590	0	0	0	0	---	---
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	<i>2.792</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>8.762</i>	<i>100.000</i>	<i>8,8</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.792	100.000	100.000	8.762	100.000	8,8	100,0
<i>164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno</i>	<i>5.238</i>	<i>1.572.118</i>	<i>1.572.118</i>	<i>988</i>	<i>1.572.118</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	988	988	988	988	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	5.238	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.516.514	1.516.514	0	1.516.514	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	12.688	12.688	0	12.688	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	41.928	41.928	0	41.928	0,0	100,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	<i>496.915</i>	<i>199.656</i>	<i>199.656</i>	<i>199.656</i>	<i>199.656</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	370.579	198.731	198.731	198.731	198.731	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	162	162	162	162	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	622	203	203	203	203	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	384	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	125.330	560	560	560	560	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>16.494</b>	<b>227.424</b>	<b>227.424</b>	<b>226.204</b>	<b>227.424</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	16.494	17.424	17.424	17.424	17.424	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	691	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	8.366	4.793	4.793	4.793	4.793	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	276	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.206	701	701	701	701	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.954	1.630	1.630	1.630	1.630	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	10.300	10.300	10.300	10.300	100,0	100,0
163606 <i>Nakup zemljišča Jarčeva ulica</i>	0	210.000	210.000	208.780	210.000	99,4	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	210.000	210.000	208.780	210.000	99,4	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>114.695</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>84.384</b>	<b>220.000</b>	<b>38,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>114.695</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>84.384</b>	<b>220.000</b>	<b>38,4</b>	<b>100,0</b>
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	114.695	220.000	220.000	84.384	220.000	38,4	100,0
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	17.095	20.000	20.000	1.984	20.000	9,9	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.984	1.984	1.984	1.984	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.766	18.016	18.016	0	18.016	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	329	0	0	0	0	---	---
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	97.600	200.000	200.000	82.400	200.000	41,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97.600	200.000	200.000	82.400	200.000	41,2	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, ki bo opredelil koncept razvoja prostorske podatkovne infrastrukture, je v nastajanju.

## 0402 Informatizacija uprave

### 1. Opis glavnega programa

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP se izvaja na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS) in 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 glavni procesi iz področja Geoinformatike. Zagotovljeni so bili zakonsko potrebni podatki, razen Registra zelenih površin, ki je v izdelavi. MapInfo pro je uporabljalo 10 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 (151 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 (ZSPDSLS-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. Vsi podatki še niso preneseni v bazo Postgres/Postgis (nova, naprednejša tehnologija), prav tako še niso prepisane vse na Oracle delujoče namenske aplikacije, zato smo podatke v prvem polletju 2021 še vedno vzdrževali tudi v bazi Oracle.

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

Zaradi kadrovske omejitve, pa tudi nove zakonodaje in posledično sprememb v strukturi GURS - ovih podatkov, 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; v prvem polletju je bila zaključena nadgradnja nelicenčne programske opreme Prenova informacijske rešitve Lokacijska informacija.

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 v prvem polletju financirale naslednje naloge:

1. Geodetske storitve v okviru urejanja nepremičnin in zahtevo GURS (nepopolne evidence).
2. Transformacija podatkov v okviru nadgradnje nelicenčne programske opreme Prenova informacijske rešitve Lokacijska informacija 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 - pregledovalnik je namenjen zunanjim uporabnikom, sklop Lokacijska informacija in Potrdila o namenski rabi prostora, pa interno SUP za izdelavo potrdil.
- interna GIS platforma GIS Matrix - do 30.6.2021 jo uporablja 151 uporabnikov, GIS Matrix deluje v sodobnih internet pregledovalnikih kot Google Chrome 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**

Ocenjujemo, da so dolgoročni 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 v proračunu za delovanje Režijskega obrata.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonska in druga pravna podlaga za delovanje Režijskega obrata so: Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOM, Zakon o javnih financah, Navodilo o izvrševanju proračuna za tekoče leto, Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev je bilo potrebno zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog v sodelovanju s predstavniki KS in MČ in tudi z drugimi službami Mestne občine Maribor. Brez ustreznega kadra in brez ustreznih finančnih sredstev ne bi bilo možno realizirati zastavljenih ciljev Režijskega obrata. Cilji, ki so bili zastavljeni v letu 2021 so bili realizirani.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V sodelovanju s predstavniki KS in MČ in s sodelovanjem z drugimi predstavniki služb MOM so bile komunalne dejavnosti uspešno izvedene na področju vseh KS in po potrebi v MČ. Zato ocenjujemo, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi.

### **5. Letni cilji podprograma**

Na podlagi predhodnega sodelovanja in koordiniranja s predstavniki KS in MČ se pripravi letni načrt komunalnih dejavnosti.

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

Na podlagi zadovoljstva predstavnikov KS in MČ nad opravljenim delom Režijskega obrata ocenjujemo, da delujemo gospodarno in učinkovito.

## **153300 Režijski obrat**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Režijski obrat v letu 2021 deluje že dvanajsto leto. Služba se je pokazala in izkazala kot zelo koristna. Režijski obrat je organiziran kot notranja organizacijska enota Urada za komunalno promet in prostor Mestne uprave Mestne občine Maribor, in sicer za izvajanje komunalne dejavnosti na območju vseh Krajevnih skupnosti in po potrebi tudi v Mestnih četrtih.

Na proračunski postavki PP 153300 imamo v proračunskem letu 2021 zagotovljena finančna sredstva v višini 120.000 EUR. Od tega imamo na PP Režijskega obrata planirana sredstva v višini 115.000 EUR. in na APP 5.000 EUR za projekt Izboljšajmo Maribor.

V Režijskem obratu smo v prvem polletju 2021 od 120.000 EUR porabili 38.173,48 EUR, kar predstavlja 31,81 %.

V okviru APP za projekt Izboljšajmo Maribor smo v prvem polletju 2021 od 5000 EUR porabili 2.358,26 EUR, kar predstavlja 47,17 %.

Sredstva so bila namenjena za delovanje Režijskega obrata, za realizacijo prejetih planov iz strani Krajevnih skupnosti. Sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi s terenskim delom, za servise in za popravila obstoječe opreme, za nakup opreme za potrebe nemotenega učinkovitega poteka dela, za nakup zaščitnih uniform in ostale zaščitne opreme v skladu s predpisi Zakona o varstvu pri delu, za usposabljanja iz področja varstva pri delu.

Sredstva bomo porabili še za potrebna usposabljanja zaposlenih za varno rokovanje z različnimi orodij, za varno delo z dviznimi napravami in za redno usposabljanje voznikov tovornih vozil – koda EU 95. Sredstva bomo porabili tudi za nakup strojev, orodij in za pokrivanje vzdrževalnih stroškov, ki nastajajo ob delu v Krajevnih skupnostih in Mestnih četrtih.

Sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji, za zagotavljanje posipnih agregatov iz naslova popravil makadamskih cest.

Za redno vzdrževanje in servisiranje avto parka in strojne mehanizacije (vzdrževanja, popravila, nakup vinjet, registracije, cestne dajatve, tehnični pregledi za vsa vozila v uporabi Režijskega obrata, za plačilo avtomobilskih zavarovanj, za gorivo, za plačila drugih zavarovanj: vlom, požar, civilna odgovornost).

Za nakup novih strojev in drobnega orodja (kosilna enota, nakladalne rampe, brusilke, ročne žage...).

Za nakup zaščitne delovne in druge opreme (ustrezna zaščitna delovna obleka in obutev za zagotavljanje normativov ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih).

Za nakup raznega potrošnega materiala (zaščitne rokavice, zaščitna očala, verige za motorne žage, silk za motorne kose, verižna olja, noži za kosilnice...).

Za nakup pisarniškega materiala.

Za nakup maziv za vzdrževanje mehanizacije, olja za ročna orodja kot so: motorne kose, vibracijske plošče, dvigala. Olja za vozila, olja za delovni stroj JCB, olja in masti za hidravlični mehanizem...).

Za plačilo najemnine poslovnih prostorov, parkirišč in skladišč.

Za plačilo prevzema zelenega obreza in plačilo prevzema mešanih (gradbenih) odpadkov.

Del sredstev smo namenili za najem podizvajalcev: najem avto košare s strojnikom.

Zastavljeni cilji v prvem polletju so bili realizirani. Ocenjujemo da bomo do konca leta razpoložljiva proračunska sredstva porabili v celoti.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo zaznali pri servisiranju in pri popravilih vozil, saj smo porabili večino razpoložljivih sredstev. Vozila in delovni stroj JCB, ki so v uporabi Režijskega obrata se starajo, posledično je potrebnih več vzdrževanja kar nosi finančne posledice.

## **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 so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, Varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu, program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti, Drugače na pot v šolo s kolesom, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč).

## **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 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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**

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Poglavitni letni cilj so:

- zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje,

- pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih,
- umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami
- ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec.

Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

---

## **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 pravilih cestnega prometa,
- Zakon o vozilih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 - SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST
- Občinski program varnosti MOM

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh

Zagotavljanje varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu

Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da cilji v prvi polovici leta 2021 niso na željenem nivoju, tudi 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 2021.

### **5. Letni cilji podprograma**

Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja

Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

Kazalci so:

- Število prometnih nesreč
- Število preventivnih akcij

### **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**

Načrtovana sredstva v letu 2021 višini 30.000 EUR bodo porabljeni za vzgojno, preventivno in izobraževalno področje, izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najranljivejšim skupinam udeležencev v cestnem prometu.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva v letu 2021 v višini 30.000 EUR, realizacija v prvem polletju je 3.093,58 EUR, kar predstavlja 10%. Do konec leta 2021 bodo porabljeni planirana sredstva v celoti.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in 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 določajo naslednje cilje Skupne kmetijske politike: »Pospesevanje 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**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2014 - 2020, Program razvoja podeželja 2014 - 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju

Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

---

## **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**

Zagotovitev uravnoteženosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva; omogočanje stabilnih dohodkov kmetom in spodbujanje diverzifikacije proizvodnje; omogočanje nadaljevanja procesa prestrukturiranja kmetijstva v smislu gospodarnega izkoriščanja proizvodnih danosti in povečevanje konkurenčne sposobnosti pridelave in predelave.

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so:

- 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
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti vzdrževanje vseh gozdnih cest v Mestni občini Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Programa vzdrževanja gozdnih cest v prvem polletju 2021 še nismo v celoti realizirali, saj se večina vzdrževalnih del prične v drugi polovici leta.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča

Kazalci so:

- Dolžina vzdrževanih gozdnih cest

## **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 je usklajen z Zavodom za gozdove.

### **511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM ter plačevanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest na območju MOM. Program in uskladitev izvajanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje vseh gozdnih cest na območju MOM.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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 pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Polletni zaključni račun za prvih pol leta izkazuje realizacijo v višini 0 EUR. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 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 oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora in drugi prostorski akti
- Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor

---

## **1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport



zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

Lokalni energetski koncept (LEK) MOM je bil sprejet v letu 2009, novelacija LEK-a pa v letu 2016. V skladu s predpisi je potrebno letno poročanje o doseženem napredku mestnemu svetu in pristojnemu ministrstvu.

## **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 izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor.

Dolgoročni cilji Lokalnega energetskega koncepta MOM sta zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilj je širjenje omrežja na področje kjer je zagotovljen povečan odjem zemeljskega plina.

Kazalca za doseganje ciljev Lokalnega energetskega koncepta sta kWh privarčevane energije na leto in kWh proizvedene energije iz obnovljivih virov energije na leto.

---

# **12049001 Oskrba s plinom**

---

## **1. Opis podprograma**

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

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja in s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

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

Zastavljeni letni cilji so bili v prvem polletju delno doseženi. V prvem polletju se je pripravljala

dokumentacija, izvajali so se postopki javnih naročil, glavna izvedba del se planira v drugi polovici leta 2021.

## **151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 bodo izvedene investicije na Dupleški cesti, naselje Jarčeva (UNP), Nad Čreto in na Urbanski cesti. Izvajalo se bo tudi Investicijsko vzdrževanje in obnove DSZP. Sredstva se namenijo tudi za plačilo investicij, ki so se začela v letu 2020, plačilo računov pa zapade v letu 2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 650.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 106.909 EUR ali 16 % planiranih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno od poteka postopkov javnih naročil in podpisov pogodb z izbranimi izvajalci.

### **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 2021 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 odzem, 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 izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote.

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v Odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejšem programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka.

### **3. 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
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ter podrobnejši programu ukrepov na podlagi predmetnega odloka
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote hkrati pa izvedbo krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja ter s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

## **4. 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 2021.

# **151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V letu 2021 bodo izvedene investicije Gregorčičeva – MOM, Kmetijska I, Smetanova - Strossmayerjeva – SNG, priključek Ljubljanska. Prav tako se bo izvajalo investicijsko vzdrževanje in širjenje DO. Sredstva se namenijo tudi za plačilo investicij, ki so se začela v letu 2020, plačilo računov pa zapade v letu 2021.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 600.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 25.638 EUR, kar je 4 % planiranih sredstev. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno od poteka postopkov javnih naročil in podpisov pogodb z izbranimi izvajalci.

## **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**

Podjetju IMP Promont smo 28.6.2021 plačali zadržana sredstva v višini 25.637,94 EUR, v skladu s pogodbo (10% po vsaki situaciji je bilo zadržano do podpisa primopredajnega

zapisnika).

#### **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 2021 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**

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

V prvi polovici leta 2021 je Energap v skladu z zakonodajo vodila energetsko knjigovodstvo za javne stavbe in izvajala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, pripravljala Novelacijo LEK-a in izdajala energetske izkaznice za objekte v lasti občine. Izvajali so se tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane.

Sredstva v višini 129.094,49 EUR so bila v prvi polovici leta namenjena za aktivnosti za izvajanje zakonodajnih aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije za javni sektor, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov in izdajo energetskih izkaznic, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU.

Preostanek proračunskih sredstev v višini 20.905,51 EUR bo služil za pokrivanje dela stroškov navedenih aktivnosti v drugi polovici leta 2021.

#### **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 pristojnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **13      PROMET,      PROMETNA      INFRASTRUKTURA      IN KOMUNIKACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

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

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- NPVCP za obdobje od 2013 do 2022 – SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST

---

## **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**

V prvi polovici leta 2021 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 v pogledu voziščnih konstrukcij kot v pogledu stanja drugih elementov ceste (kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki). Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju

- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo ter zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti 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.

Kazalci so:

- Dolžina obnovljenih asfaltnih in makadamskih površin
- Število odpravljenih kritičnih točk
- Čas trajanja akcij pluzenja in posipa do vzpostavitve prevoznosti
- Odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov na cesti

### **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.

## **511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površinah 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.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2021 predvidevali znesek 2.380.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.442.006 EUR, kar pomeni 61% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **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 41.097,38 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 31.3.2021.

#### **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 2021 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**

Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa (potoni valji, cestna oprema, video nadzor,...)

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva so bila v veljavnem rebalansu planirana v višini 100.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 56.597 EUR, kar znaša 57%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **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 1.794,83 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 31.3.2021.

#### **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 2021 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**

Redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest za leto 2020/2021.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu planiranih 1.395.500 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.311.629 EUR, kar pomeni 94 % realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **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 13.219,57 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 31.3.2021.

#### **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 2021 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**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 800.000 EUR, V letu 2021 planiramo preplastitev ceste v Ruperče, preplastitev Kremplove ulice, Oreško nabrežje, Bezjakove, Koresove ulice, Borcev za severno mejo, Dogoške, Pod vinogradi faza II, Tržaška, Razvanjska in Sarajevske ulice, ceste za Kalvarijo, Stolni vrh (tri lokacije v dolžini 500 m), Pod hribom, Šentiljska (183), Rošpoh del 235, Istrska in Begove.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu planiranih 800.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljenjena v višini 292.099 EUR, kar pomeni 36 % realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **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 19.078,88 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 31.3.2021.

#### **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 2021 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**

Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. Pregledajo se vsi deli objekta in izvedejo meritve. Del sredstev je rezerviran za sofinanciranje projektne dokumentacije za obnovo pokritih vkopov VA0126 in VA0127 na regionalni cesti R2-430, odsek Maribor center – Maribor Pobrežje, preko katerih potekajo lokalne ceste LK 244921 in LK 244831 (obveza po podpisnem Sporazumu z DARS). Del sredstev pa je rezerviran za detajlni pregled dvoetažnega mostu, ki ga bomo prav tako izvajali skupaj z DARS-om.



## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je planiranih 100.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno tudi od poteka aktivnosti z DARS-om.

## **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **511115 Kataster - cestne zapore**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje operativnega katastra komunalne infrastrukture v občinskih cestah, javnih prometnih površin ter javne razsvetljave in prometne semaforizacije v Mestni občini Maribor ter za izvajanje javnih pooblastil pri izdajanju smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih dokumentov.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 185.500 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 90.359 EUR, kar pomeni 49 % realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

## **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 2021 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**

Redno vzdrževanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije obsega čiščenje teh površin ter popravila poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vsega vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg,

rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelava asfaltnih prevlek preko zgrajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb. Plan vzdrževanja se pripravi na podlagi prejetih predlogov iz posameznih KS in MČ.

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih poti nižjih kategorij po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2021 predvidevali 150.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 4.757 EUR, kar pomeni 3% realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **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 4.757,00 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 31.3.2021.

#### **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 2021 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**

Proračunska postavka je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi. Postavka je vezana na koncesijsko pogodbo z Nigradom.

V letu 2021 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.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 80.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 61,36 EUR, kar pomeni 0,08% realizacijo.

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 2021 porabljena v višini 80.000 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 61,36 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 31.3.2021.

## **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 2021 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 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.

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**

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

Kazalci so:

- Število končanih investicij (cestnih odsekov, kolesarski poti, krožišč).

## **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.

### **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 letu 2021 načrtujemo investicije v višini 1.500.000 EUR in sicer na naslednjih odsekih: dokončanje ceste v Trčovi. Za to investicijo so namenjena sredstva v višini 600.000 EUR. Planiramo pa tudi ureditev pločnika in ceste v spodnjem Limbušu v višini 130.000 EUR, ureditev ceste v Malečniku (podporni zid in avtobusno postajališče) v višini 235.000 EUR, Raški dol faza III v višini 50.000 EUR, rekonstrukcija ceste Zg. Košaki v višini 100.000 EUR (dokumentacija in nakup zemljišč), ureditev ceste na Žavcarjev vrh v višini 50.000 EUR. Preostanek sredstev v višini 165.141 EUR se nameni spremljavi obnove dotrajanih komunalnih vodov oziroma obnovi vozniških površin v primeru sofinanciranja že potrjenih projektov obnove komunalne in prometne infrastrukture (historični prehodi in podobno). Sredstva se namenijo tudi za plačilo investicij, ki so se začela v letu 2020, plačilo računov pa zapade v letu 2021 peš pot MRA v višini 170.000 EUR).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 1.500.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 188.000 EUR, kar pomeni 12 % realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za:

- geodetska dela za odmere cest oz izravnave, kadar je to pogoj ta brezplačen prenos nepremičnin na MOM
- tehnično dokumentacijo za planirane investicije
- odškodnine za ceste

Cilj porabe sredstev s te postavke je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. To je priprava tehnične in investicijske dokumentacije ter pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.

V letu 2021 planiramo PZI cesta proti Raškem dolu faza II, PZI cesta na Žavcarja, PZI Malečnik obračališče II faza, PZI Ljubljanska cesta, PZI Titova cesta, PZI kare Medvedova, Gosposvetska in Urbanska in IZP kare Framska, Pariške komune in Ljubljanska.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 240.000 EUR, realizacija pa je bila 107.982 EUR oz. 45 %. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

#### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **152155 Sanacija plazov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi in sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode).

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 90.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2021 porabljena 100%, odvisno od potreb na terenu.

#### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **152162 Sanacija premostitvenih objektov**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena ureditvi premostitvenih objektov (nadhodi, nadvozi, podhodi, podvozi),

saj je s periodičnimi pregledi ugotovljeno, da jih je večina v slabem stanju. V letu 2021 je predvidena sanacija mostu na Mariborski otok in ureditev ročaja na Studenški brvi.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 300.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI bo izvedba v drugi polovici leta 2021. Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo.

#### **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 2021 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**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi odvodnjavanja cest in sanaciji udorov, predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine v območju občinskih cest.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2021 rezervirana v višini 30.000 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo izvedba v drugi polovici leta 2021. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **153112 Ureditev Gregorčičeve ulice**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi Gregorčičeve

ulice. V letu 2021 se pridobiva tehnična dokumentacija za izvedbo del in planira se pričetek del.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 440.000 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo izvedba v drugi polovici leta 2021. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

## **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 2021 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**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena prometni in komunalni ureditvi historičnih prehodov in trgov v starem mestnem jedru.

Planira se izvedba Minoritskega, Žičkega in Splavarskega prehoda.

Planira se izdelava projektne dokumentacije za izvedbo Tkalskega, Volkmerjevega, Mesarskega prehoda, Gospejne in Lekarniške ulice. Planira se pričetek izvedbe navedenih uličic.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 824.260 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 12.874 EUR, kar pomeni 1 % realizacijo. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo izvedba del v drugo polovici leta 2021. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, odvisno od poteka postopkov javnih naročil in podpisov pogodb z izvajalci.

## **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**

V letu 2021 je bilo izvedeno izplačilo zapadle obveznosti iz naslova projektantskega nadzora Multiplan arhitekti d.o.o. v višini 3.243,40 EUR in BAX Studio Architecture v višini 2.532,51 EUR. Zaradi potrebnih predhodnih uskladitev je bila obveznost poravnana v letu 2021.

## **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, redno vzdrževanje centra AVP (avtomatsko vodenje prometa), upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov, urejanje mestnega potniškega prometa, 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 semaforškega sistema
- Urejanje mirujočega prometa
- Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforškega sistema) in izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Širitev semaforškega sistema in selitev AVP centra
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (SMS parkiranje),
- Posodobitev avtoparka mestnega potniškega prometa in načrtovanje novih linij
- Vzdrževanje banke cestnih podatkov
- Preveritev vseh soglasij, dovoljenj in najemnih pogodb za uporabo javne površine

Kazalci so:

- Število novih semaforških krmilnih naprav
- Povezava semaforjev na center za avtomatsko vodenje prometa
- Število novih, sodobnih vozil mestnega potniškega prometa
- Število urejenih avtobusnih linij, kolesarskih stez, površin za pešce
- Znesek pobrane občinske takse in plačne najemnine za uporabo javne površine



## **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,...). Preselili smo AVP center.

### **151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena nakupu polnilnic za električna vozila in njihovo postavitve na javnih prometnih površinah ali površinah, ki so dostopne vsem pod enakimi pogoji, kakor tudi za drugačno izpolnjevanje ciljev iz Strategije za alternativna goriva v prometnem sektorju.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 14.000 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo. Sredstva so namenjena plačilu postavitve javnih električnih polnilnic za e vozila. Do konec leta 2021 se planira 100% realizacija.

#### **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 2021 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**

Sredstva so namenjena vzpostavitvi in obratovanju sistema izposoje koles.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 72.000 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Sredstva so bila namenjena plačilu vzpostavitve sistema souporabe koles. JN za izbor ponudnika je v teku.

#### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152001 Tehnično urejanje prometa**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva bodo porabljeni za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števecv prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforne opreme.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je na postavki predvideno 352.282 EUR, realizacija pa je bila 7.474 EUR oz. 2 %. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo izvedba v drugi polovici leta 2021. Do konec leta 2021 se planira 100% realizacija.

### **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 2021 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**

Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za povezavo le-teh v nadzorni center. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo promocijskega materiala in signalizacije za obveščanje o lokaciji parkirišč in cenah. Zaradi zagotavljanja varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati tudi določena parkirišča v bližini infrastrukture mestnega potniškega prometa.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 50.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 12.930 EUR, kar je 26%. Sredstva bodo porabljeni namenjena za nakup parkirne opreme - parkomatov in bodo do konec leta 2021 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 pristožnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2021 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**

Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno).

Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje).

Program obsega naslednje naloge:

- izboljšava na določenih postajališčih mestnega javnega prometa, kjer manjkajo peroni, peš povezave in podobne ureditve,
- postavitve avtobusnih nadstrešnic,
- izdelava - ureditev vozniških redov na internetni strani in na avtobusnih postajališčih,
- izdelava promocijskega materiala - spodbujanje javnega potniškega prometa

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je v veljavnem rebalansu planiranih 1.210.000 EUR. V prvem polletju realizacije še ni bilo. S planiranimi sredstvi bomo posodabljali infrastrukturo avtobusnih postajališč in vozniški park. Do konca leta 2021 bo realizacija 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 pristožnosti neposrednega uporabnika**

V prvi polovici leta 2021 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**

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforne opreme.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je po veljavnem rebalansu planiranih 580.000 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 189.087 EUR kar je 33%. Do konca leta 2021 bo realizacija 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 10.278,33 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 31.3.2021.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152019 Urejanje šolskih poti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena urejanju javnih površin, po katerih potekajo šolske poti. Sredstva se namenijo tudi za nakup opreme, ki veča varnost na šolskih poteh radarske table, montažne hitrostne ovire nakupu. Namen je izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti otrok.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 40.000 EUR, realizacije pa še ni bilo. Sredstva bodo porabljena za nakup treh preventivnih radarskih tabel - prikazovalnikov hitrosti in za montažne hitrostne ovire in bodo do konec leta 2021 realizirana v višini 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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **152020 EU projekt EfficienCE**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za nakup e - polnilne postaje, testiranju multifunkcijske e-polnilne infrastrukture za avtobuse, gondolo, avte in kolesa, za stroške osebja, administracije ter za študijske poti. V sklopu projekta je predvideno testiranje (postavitve) 1 hitre polnilnice (sofinanciran nakup) za avtobuse pri Vzpenjači. V projektu sodeluje Univerza v Mariboru, njena vloga pa je, da spiše EU smernice za multifunkcijske e-točke in pomaga pri testiranju ter vzpostavitvi polnilne postaje.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 300.000 EUR. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 1.890 EUR, kar je 0,63 %. Do konec leta 2021 se planira realizacija 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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **153504 Avtobusna postaja**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je v veljavnem rebalansu planiranih 85.000 EUR. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 10.679 EUR, kar je 13 %. Do konec leta 2021 se planira realizacija 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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# **153514 RAKUŠEV TRG - poravnava**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za plačilo poravnave za parkirišče na Rakuševem trgu.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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 3.340 EUR, kar predstavlja 5%.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **153515 Projekti TUS - mobilnost**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo izvedbi TUS projektov. Predvidena je ureditev kolesarske infrastrukture in površine za sprehajalce. Skupna vrednost investicije cca 14 MIO EUR, v letu 2021 je za te projekte namenjeno 1.313.786 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bila postavka planirana v višini 1.313.786 EUR in je bila namenjena sofinanciranju projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe), ter Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana v višini 98.045 EUR, kar predstavlja 7 %. Realizacija v letu 2021 je odvisna od aktivnosti potrjevanja dokumentacije na ministrstvu za gospodarstvo in razvoj (sofinanciranje EU projektov).

### **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 2021 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**

Sredstva se namenijo izvedbi kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 304.531 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo pripravljen razpis za izvajalca in pričetek izvedbe v drugi polovici leta 2021. Realizacija je odvisna od časovnice podpisa pogodbe z izvajalcem.

### **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 2021 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**

Sredstva se namenijo izvedbi ceste v coni Pobrežje.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 310.545 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo pripravljen razpis za izvajalca in pričetek izvedbe v drugi polovici leta 2021. Realizacija je odvisna od časovnice podpisa pogodbe z izvajalcem.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **153522 Elena Mobilnost**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Postavka je namenjena naročilu dokumentacije za izvedbo investicijskih projektov. Projekt Elena je sofinanciran s strani EIB (Evropska Investicijska Banka). Sofinancerski delež znaša 90% upravičenih stroškov.

Sredstva se po rebalansu namenijo za pridobitev dokumentacije za:

- ureditev Trga revolucije
- prenove linij avtobusnega prometa
- ureditev kolesarske povezave ob Ljubljanski
- ureditev kolesarske povezave ob Zagrebški
- ureditev kolesarske povezave Bresternica - Selnica

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je bilo na proračunski postavki planirano 330.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 10.612 EUR, kar pomeni 3 % realizacijo. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

## **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Preboj pariške komune in železniški trikotnik - v letu 2021 je predvidena izdelava DIIP-a.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 5.000 EUR, v prvem polletju 2021 še ni bilo realizacije. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

### **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 2021 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**

Sredstva na postavki bodo porabljena za naslednje aktivnosti:

- za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine in za geodetske posnetke posameznih elementov javnih površin in občinskih cest,
- za posodobitev strokovnih podlag za oglaševanje, kioske, stojnice in gostinske vrtove, plovno pot, vodenje tovornega prometa, ureditev javnih površin.

Cilj porabe sredstev je zagotoviti nadzor nad rabo javnih površin, s tem pa nadzor nad nedovoljeno rabo javnih površin, kar bo povečalo prihodke MOM in skrajšalo reakcijski čas



inšpekcijskih služb za odpravo nepravilnosti.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je bilo planiranih v veljavnem rebalansu 3.403,16 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so planirana za izdelavo evidence parkirnih površin na levem delu Drave. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **218200 Zapuščena vozila**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so predvidena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega redarstva Maribor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je bilo planiranih v veljavnem rebalansu 120 EUR, realizacija je bila 120 EUR, kar je 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 119,95 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 31.3.2021.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **511401 Vzdrževanje javnih parkirišč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Mestna občina Maribor je lastnik štirih javnih plačljivih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina in dveh manjši javnih garaž. V okviru te postavke se vzdržujejo tudi vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo časovno omejeno (plava

cona) ali se plačuje parkirnina (bela cona) ali so popolnoma brezplačni brez časovne omejitve parkiranja. Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in prijazno uporabo, kar pa seveda vpliva prihodke MOM (parkirnina) in na lažjo dostopnost uporabnikov motornih vozil do stavb javnih funkcij in mestnega središča.

Hkrati je cilj porabe sredstev tudi zagotavljanje izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti na način (pre)urejanja parkirišč in prometnih režimov na njih.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 140.000 EUR, realizacija pa je bila 21.162 EUR oz. 15 %. Do konec leta 2021 je planirana realizacija 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 2.066,92 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 31.3.2021.

## **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 2021 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**

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije, kar je zakonska obveza. V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Nadaljevali bomo tudi z označevanjem ulic.

Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 700.000 EUR, realizacija pa je bila 224.917 EUR oz. 32%. Do konec leta 2021 je planirana realizacija 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 8.333,52 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 31.3.2021.

## **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 2021 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**

Na podlagi Zakona o prevozi v cestnem prometu, je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. Izvajanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Marprom, je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 50 do 60 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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 2021 po veljavnem rebalansu znašali 5.900.00 EUR, realizacija pa je bila 2.993.078 EUR oz. 51 %

### **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 2021 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 in plačilo porabljene električne energije.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o cestah
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o pravilih cestnega prometa

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu
- Racionalizaciji porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno. Razlog je tudi v postopku javnega naročanja in tudi 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.

Kazalci so:

- Odzivni čas za odpravo izrednih dogodkov
- Delovanje svetlobnih teles
- Število svetilnih teles, ki so skladna z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja

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

V prvi polovici leta 2021 smo zamenjali okvarjene svetilke in sijalke. 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**

Sredstva so namenjena za izvajanje širitve obstoječe javne razsvetljave na območju krajevnih skupnosti ter podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave na mestnih ulicah (krajši odseki). Večji del sredstev bo potrebno nameniti zamenjavi obstoječih svetilk zaradi obveze zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. Prav tako bo na nekaterih odjemnih mestih potrebno povečanje priključne moči. Vsa dela se izvajajo na osnovi izdelanega letnega izvedbenega plana za posamezne mesece in so prilagojena razpoložljivim proračunskim sredstvom.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je v veljavnem rebalansu bilo planirano 390.000 EUR, realizacije v prvem polletju je bila 11.893, kar je 3 %. Do konec leta 2021 se planira 100% realizacija.

### **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 4.676,75 EUR so bila zadržana, ker Nigrad ni pravočasno posredoval garancije. Plačilo je bilo izvedeno 4.1.2021.

## **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 2021 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**

Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo sijalk, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje drogov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov, odstranjevanju vejevja, ki zastira osvetljenost, popravilo in izobešanje skladiščene praznične razsvetljave.

Ob vseh načrtovanih delih pa se pojavljajo nepredvidena dela zaradi posameznih poškodb, ki so posledica nesreč, vremenskih vplivov in vandalizma.

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno začeti z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Pričeti je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center, prav tako je potrebno nadaljevati vgradnjo pametnih dušilk, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave. Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števecov, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablju, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije. V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 880.000 EUR, realizacija pa je bila 422.893 EUR oz. 48 %.

Do konec leta 2021 se planira 100% realizacija.

## **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 15.182,91 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 31.3.2021.

## **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 2021 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**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije za potrebe javne razsvetljave in ostale javne električne opreme (potopni valji, semaforji...).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirani odhodki so v letu 2021 po veljavnem rebalansu znašali 1.189.880 EUR. Realizacija je v prvi polovici leta znašala 627.668 EUR ali 53% načrtovanih sredstev. Do konec leta 2021 se planira 100% realizacija.

### **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 2021 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 zaščita komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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 so doseženi, saj so investicije s strani države na območju MOM v teku (gradnja podaljška

Proletarskih brigad).

#### **5. Letni cilji podprograma**

- Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob vseh državnih cestah na območju Mestne občine Maribor
- Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest
- Kazalci so:
- Dolžina kolesarskih stez in pločnikov ob državnih cestah
- Pravočasni odkupi zemljišč in pridobitev prostorske dokumentacije

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

Cilji so doseženi, saj so investicije s strani države na območju MOM v teku (gradnja podaljška Proletarskih brigad, rekonstrukcije državnih cest).

### **152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za leto 2021 načrtujemo nadaljevanje sofinanciranja izgradnje državnih cest skozi Mestno občino Maribor. Najbolj pomembni investiciji sta nadaljevanje Ceste Proletarskih brigad, pričetek gradnje Južne obvoznice (krožišče Streliška - Kardeljeva) in ukrep umirjanja na Dogoški cesti.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 3.150.000 EUR, realizacija pa je bila 309.019 EUR oz. cca 10 %. 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 2021.

#### **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 2021 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 nanašajo vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju vodne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- Zagotavljanje varne plovbe
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

- Nadaljevanje del na investicijskih projektih v plovno območje
- Sanacijo in odpravo kritičnih točk na plovnem območju

---

# **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

---

## **1. Opis podprograma**

Stanje plovnega območja na reki Dravi v Mestni občini Maribor je slabo, tako v pogledu ureditve pristanišč, vstopno izstopnih mest, ureditve prometne signalizacije in določitve plovnega območja.

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

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakona o plovbi po celinskih vodah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovnega območja na reki Dravi v MOM zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so doseženi.

## **5. Letni cilji podprograma**

- Zagotoviti izgradnjo oziroma obnovitev spustne rampe na Lentu
- Zagotoviti upravljanje pristanišča
- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja na Bresterniškem jezeru, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave
- Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

Kazalci so:

- Stanje urejenosti pristanišča
- Urejenost plovnega območja
- Postavitev prometne signalizacije



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

V letu 2021 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**

Sredstva na postavki bodo porabljeni za plačevanju obveznosti - vodnega povračila za uporabo pristanišča na reki Dravi.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.600 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 41 %.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in 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 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 , Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje , Strategija razvoja Maribora.

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### **1. Opis glavnega programa**

Temeljni strateški dokument na področju turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma ter Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje (Osrednja Stajerska za obdobje ) opredeljujejo razvoj regionalnih turističnih destinacij, preko katerih bi se okrepil razvoj vseh področij turistične ponudbe, povezovanje vseh turističnih akterjev in priprava učinkovitih integralnih turističnih produktov destinacije. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij in je prav tako tesno

odvisna od razvoja drugih področij. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

## **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilj: razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke ter ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino, infrastrukturo za potrebe turistov v mestu Maribor, kot centru destinacije.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilj: 5 % rast števila voženj, 4% rast števila turistov, 15 % rast obiskovalcev spletnih strani [www.maribor-pohorje.si](http://www.maribor-pohorje.si),

Kazalci: število prepeljanih potnikov, obiskovalcev spletnih strani [www.maribor-pohorje.si](http://www.maribor-pohorje.si), število promocijskih dogodkov na tujih trgih.

---

# **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, razvoj učinkovitih turističnih destinacij s kakovostnimi in privlačnimi integralnimi turističnimi proizvodi, ki bodo vodili v odlično izkušnjo turistov na destinaciji. Ponudnike turističnih storitev moramo spodbujati k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo, da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in na destinaciji. Potrebno je intenzivno mrežiti ponudbo na horizontalni in vertikalni ravni. Trajnostni turizem je prepoznan kot ena ključnih smeri razvoja turizma v prihodnje (ekonomska, družbeno-kulturna in okoljska sestavina), ki se ustrezno spreminja. Odgovorna uporaba naravnih virov, uporaba zelenih tehnologij, varstvo dediščine in ohranitev naravne in kulturne dediščine v destinaciji, kakovost in trajnost delovnih mest so ključna izhodišča prednosti naše destinacije. Potrebno je vzpodbujati konkurenčnost, zagotoviti ugodno poslovno okolje ter učinkovito tržiti destinacijo na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, mednarodnem okolju in prodirati nova tržišča – čezoceanski potenciali. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04).
- Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Cilj: organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in prihodka na turističnem območju, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, in kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, pospeševanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju ter oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

Kazalci: realizirani programi, projekti in aktivnosti Javnega zavoda za turizem Maribor, število nočitev, obiskovalcev, prihodi turistov, promocijski dogodki.

#### **4. 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**

Cilj: Število voženj 320.000, nočitev v MOM, Kazalci: število realiziranih nočitev, število gostov oz. turistov, obiskovalcev spletnih strani [www.maribor-pohorje.si](http://www.maribor-pohorje.si), število promocijskih dogodkov na tujih trgih., število obratovalnih dni KKŽ.

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

Krožno kabinska žičnica je delovala vse leto 2021 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del in prepovedi zaradi izrednih razmer (korona virus).

### **153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

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**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 60.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 37.569, kar je 63%.

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

#### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **153517 KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za plačilo poravnave za krožno kabinsko žičnico in ostale žičniške naprave.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 6.000.000 EUR, izvedeno je bilo plačilo celotne poravnave v višini 6.000.000 EUR, kar je 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 2021 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**

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje pohorske krožno kabinske žičnice. Cilj je redno in varno delovanje krožno kabinske žičnice in s tem zagotavljanje dostopnosti do turističnih in športnih destinacij na Mariborskem Pohorju.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 430.000 EUR. Sredstva se namenijo plačilu subvencije, saj planiran znesek v rebalansu ni dovolj visok glede na Izvedbeni plan 2021 in plačila prenesenih obveznosti iz leta 2021. Realizacija v prvem polletju je bila 312.237, kar je 73%

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe zajema aktivnosti Urada za komunalno, promet na področju ravnanja z odpadki in na področju odvajanja odpadne vode.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. dediščine. Pomembnejši dokumenti so:

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah,

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o okoljskih 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 imisijski monitoring stanja okolja (podtalnica, tla, potoki, zunanji zrak, hrup), projekte za zagotavljanje kvalitete podtalnice kot vira pitne vode, ukrepe za izboljšanje kvalitete zunanjega zraka ter varstva pred hrupom.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Trajnostna raba naravnih virov
- Opuščanje uporabe nevarnih snovi

Izbrani strateški cilji in okoljski cilji so določeni v OPVO za MB.

Doseganje sistemskih ciljev OPVO ter dobrega stanja okolja ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Kazalci so opredeljeni v OPVO.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Odpravljanje posledic obremenjevanja okolja

Na podlagi podrobnejše in posebne mreže monitoringa okolja se zagotavljajo podatki za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov.

---

## **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

### **1. Opis podprograma**

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

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

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

1. Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
2. Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
3. Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
4. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);

5. Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
6. Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);
7. Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
8. Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
9. Zakon o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99);
10. Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);
11. Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
12. Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);
13. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. I. RS št. 104/00);
14. Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
15. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. I. RS št. 21/01);
16. Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. I. RS št. 70/01);
17. Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
20. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003);
21. Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003);
22. Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov ( Ur. I. RS št. 3 - 10. 01. 2003);
23. Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 41/2004);
24. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. I. RS št. 38/07 in 85/07);
25. Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004);
26. Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. I. RS, št. 37/2004);
27. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. I. RS, št 42/2004);
28. Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
29. Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS - 347 - junij 2005);
30. Strokovne podlage projekta CEGOR ter
31. Strokovne podlage JP Snaga.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki
- Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen 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.

### **5. Letni cilji podprograma**

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj polovično, izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih odpadkov ne bo presegala 5%, termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke, pri

katerih je taka obdelava nujna zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov za najmanj 5 % letno, zmanjšati potencial nastajanja in emisije toplogrednih plinov, vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave na gostejše poseljenih in večjih območjih.

Kazalci za spremljanje doseganja ciljev so količina odpadkov na prebivalca, število prebivalcev, ki gravitirajo na eno zbiralnico ločenih frakcij, število frakcij, ki se ločeno zbirajo na izvoru v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih, dostopnost do zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, količine posameznih ločeno zbranih frakcij na prebivalca, delež energetske izrabe ostanka odpadkov, kakovost podtalnic v okolici odlagališč (periodično spremljanje) in število divjih odlagališč odpadkov na VVO (periodično spremljanje).

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

Cilj je bil dosežen. V letu 2021 smo nadaljevali z novim načinom zbiranja posameznih frakcij odpadkov na ekoloških otokih ter umeščanjem in izgradnjo podzemnih zbiralnic.

## **151502 Center za gospodarjenje z odpadki**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. v letu 2021 planiramo investicijsko vzdrževanje zbirnih centrov, nakup opreme za ureditev ekoloških otokov. Projekti se bodo izvajali glede na razpoložljiva sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 90.000 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Sredstva bodo porabljena za izgradnjo treh podzemnih zbiralnic za smeti. Do konec leta 2021 se planira 100% realizacija.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151503 Najemnina zaprte deponije Pobrežje**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se bodo namenila za plačilo mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi I. pg. 184/2017.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 26.000 EUR, realizacija pa je bila 12.205 EUR oz. 47 %. Sredstva so bila namenjena plačilu mesečnih zneskov najemnin lastniku parcele

znotraj telesa zaprtega odlagališča Pobrežje. Plačilo najemnine je obveznost po dokončni sodni poravnavi I. pg. 184/2017.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151504 Nakup opreme**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se bodo namenila za nakup dveh komunalnih vozil na stisnjen zemeljski plin ter elektriko preko Eko sklada.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 375.180 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Do konec leta 2021 se planira realizacija 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 2021 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**

Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na naslednje sklope.

Redno vzdrževanje čistoče

Vzdrževanje čistoče zajema tudi čiščenje po javnih prireditvah po potrjenem planu Mestne občine Maribor in spomladanske čistilne akcije.

Intervencijska dela

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je bilo v veljavnem rebalansu planiranih 1.339.500 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 370.171 EUR oz. 28%. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 9.958,35 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 31.3.2021.

### **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 2021 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
- Zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov
- Zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine z gradnjo centralnega sistema na področju mesta in večine primestnih naselij ter z urejanjem manjših sistemov zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod za dislocirana naselja, ki jih ekonomsko in tehnološko ni racionalno navezati na centralni sistem.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina Maribor je del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja samo delno opravila. V letu 2021 še nismo pričeli z izgradnjo kanalizacije, ki bi jih sofinancirali iz kohezijskega sklada EU.

### **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.

Kazalci so:

- Dolžina novega sekundarnega in primarnega kanalizacijskega omrežja

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

V okviru finančnih možnosti smo izvedli sanirali in dogradili planirano.

### **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. MOM mora za realizacijo akcijskega načrta letno zagotavljati med 1,7 in 2,0 mio EUR. Del sredstev se bo uporabil za investicije planirane v okviru kohezije. V letu 2021 namerava pričeti s projekti Aglomeracija ID 29 - Limbuš – Laznica, Aglomeracija ID 29 - Pekre – Hrastje, Aglomeracija ID 29 - Malečnik – Trčova, kanalizacija Kamniška graba –faza II, dokončanju razbremenilnikov v Radvanju in Pekrah, izvedbi akcijskega načrta predloženega k odgovoru na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in nujni sanaciji kanalizacijske infrastrukture v primeru lomov.

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.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je bilo po veljavnem rebalansu planiranih 4.114.341 EUR, porabljenih pa 333.740 EUR. Realizacija je bila 8 %. Večja dinamika izvajanja investicij se pričakuje v drugi polovici letu 2021, odvisno od časovnice podpisa pogodbe z izvajalcem.

#### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **152600 Storitvena pristojbina**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena plačilom priznanih stroškov obračunavanja storitvene pristojbine pooblaščenca – Nigrad d.o.o.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Po veljavnem rebalansu je bila vrednost postavke 450.000 EUR. Realizacija je tako 52 %. V prvi polovici leta 2021 je bila poravnana obveza MOM do podjetja Nigrad za storitev pobiranja storitvene pristojbine v višini 234.670 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**

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 2021 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**

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Odpravljanje posledic obremenjevanja okolja

Na podlagi podrobnejše in posebne mreže monitoringa okolja se zagotavljajo podatki za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov.

---

## **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**

Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju

Kazalnik so:

- zmanjšanje poplav
- urejeni vodotoki

## **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.

## **511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Lokalna skupnost je na osnovi zakonskih uredb zavezana izvajati vzdrževanje in urejanje vodotokov drugega in tretjega razreda. Proračunska sredstva zagotavljajo pripravo tehnične dokumentacije za izvajanje obsežnejših posegov urejanja vodotokov, ki so usklajeni z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Agencijo za okolje in prostor - Enota Maribor. Cilj je ureditev vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti in s tem preprečiti poplavljanje.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je bilo v veljavnem rebalansu planiranih 90.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Postavka je namenjena sofinanciranju vzdrževanja vodotokov na območju MOM.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

---

### **1. Opis glavnega programa**

V okviru tega glavnega programa se izvajajo naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali

Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohranjati naravno dediščino.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Med cilje spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti.

Zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občin ustanoviteljic.

---

## **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava RS
- Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih s podzakonskimi predpisi
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za doseganje sistemskih ciljev, določenih v OPVO in drugih razvojnih dokumentih občin.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

Kazalnik so:

- Ohranjanje ogroženih vrst živali

### **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**

Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Z namestitvijo gnezdilnic in krmilnic ter z načrtnim krmljenjem v zimskih mesecih bomo izboljšali življenjske razmere ptic v parkih, na zelenicah in ob vodotokih in ribnikih ter pomagali pri ohranjanju ogroženih vrst ptic in ostalih manjših prostoživečih živali. Upoštevali bomo tudi morebitne varnostne ukrepe inšpektoratov. Hranimo tudi ribe v ribnikih Mestnega parka.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 510 EUR. Realizacija je bila 97 EUR oz. 19%. Realizacija je nižja, ker je nabavljena količina hrane bila dovolj za izvedbo vseh aktivnosti v okviru te postavke.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V prvi polovici leta 2021 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 začetih nalog ter tudi posamezni novi projekti.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja. Program nalog na področju prostorskega načrtovanja je tem ciljem prilagojen, prav tako pa je prilagojen načrtu razvojnih programov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Zastavljeni dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

---

### **1. Opis podprograma**

V okviru pristojnosti občine področje prostorskega načrtovanja obsega naslednje naloge:

- vodenje in koordiniranje priprave prostorskih aktov na vseh nivojih za območje Mestne občine Maribor;
- sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov;

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

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o 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 prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2);
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US);
- Zakon o 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 2021 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Pri posameznih pobudah se preverja predvsem njihovo skladnost s hierarhično nadrejenim prostorskim planskim aktom kot tudi predlagane vsebinske in oblikovne rešitve. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem podžupana za področje urejanja prostora, mestnega urbanista, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter drugih deležnikov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. V prvi polovici 2021 se je (v nekoliko omejenem obsegu zaradi razglašene epidemije Covid19) nadaljevala priprava že začetih 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
- izdajanje mnenj o skladnosti s prostorskimi akti v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v predvidenih rokih ter
- izdajanje potrdil, lokacijskih informacij, urbanističnih 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 meri 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 le-teh v zakonsko predpisanih rokih v najmanj 95 % deležu.

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

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi, potrdila o parcelaciji), ki pa so se v preteklih letih razširila predvsem s pripravo različnih podatkov, 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. Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovo zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s



področja varstva okolja, varstva pred hrupom, javnih prireditvev, pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti oz. izdajali mnenja k DGD projektni dokumentaciji.

Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta 2021 v pretežni meri realizirani. Kljub razporeditvi dela zaposlenih na delo od doma ter drugačen način poslovanja s strankami so se aktivnosti izvajale v celotnem obsegu. Vendar pa so se na posameznih področjih, predvsem področju sodelovanja z državnimi nosilci urejanja, njihovi odzivni roki nekoliko podaljšali, kar seveda vpliva na zastavljeno dinamiko izvajanja projektov.

V procesu priprave izvedbenih prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investorjev in organov MOM za pripravo izvedbenih prostorskih aktov; usklajevanje pobud z investitorji; izdelava sklepov za začetek postopka priprave prostorskih aktov; izdelava podlag in izvedba postopkov javnih naročil; izdelava obvestil o javnih razgrnitvah, potrebnih obrazložitve; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnav ter vsebinsko in organizacijsko spremljanje in usmerjanje priprave prostorskih aktov; priprava potrebnih gradiv za obravnave odlokov na sejah mestnega sveta; sodelovanje na sejah delovnih teles in mestnega sveta MOM. V okrnjenem obsegu so se izvajale javne razgrnitve (omejitve glede zbiranja).

V prvi polovici 2021 so investitorji podali 17 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, kar je več kot v preteklih letih. Dodatno sta bili podani dve pobudi za postopek lokacijske preveritve, ki v skladu z novo zakonodajo pomenijo individualno prilagoditev prostorskega akta, v kolikor zato obstajajo objektivne okoliščine. Pripravili in uskladili smo 4 sklepe o začetku priprave prostorskih aktov. Sprejeti sklepi so se nanašali na akte, ki jih financirajo investitorji in tudi akte, ki jih financira proračun.

Izvedli smo le 2 javni razgrnitvi in javni obravnavi prostorskih aktov ter štiri javne razgrnitve izhodišč za pripravo izvedbenih prostorskih aktov. Zaradi omejitve zbiranja so se slednje 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 štiri prostorske akta in 1 sklep o potrditi elaborata lokacijske preveritve.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 22 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev. 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, zato smo jih napoltili na možnost vlaganja pobud v okviru postopka sprememb in dopolnitev.

Do 30 junija smo prejeli in rešili smo prejeli 512 vlog za lokacijske informacije, kar izkazuje v primerjavi z lanskim letom indeks 1,45 oz. skoraj 50 % več vlog. Prav tako smo prejeli in rešili 1449 vlog za potrdila o namenski rabi (375 več, kakor v enakem obdobju lani) in 11 vlog za potrdila o pogojih parcelacije (10 več, kot v enakem obdobju lani). 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 331 vlog za izdajo skladnosti z določili prostorskih aktov, kar

izkazuje v primerjavi z lanskim letom indeks 1,45 oz. smo prejeli in rešili skoraj 100 vlog več, kakor v istem obdobju lani.

Na vseh področjih dela se je torej število vlog in postopkov povečalo, medtem ko se število zaposlenih na Sektorju za urejanje prostora v prvi polovici 2021 ni spreminjalo, kar pomeni, da kadrovska problematika sektorja ostaja nerazrešena in so obremenitve zaposlenih prekomerne.

## **155000 Strateški prostorski akti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V občinskem prostorskem načrtu, ki obravnava celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij.

Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

Iz proračunske postavke se financirajo naloge, vezane na izdelavo občinskega prostorskega načrta, vseh potrebnih strokovnih podlag in njihovih dopolnitev ter najem aplikacij za izdelavo potrdil iz uradnih evidenc.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta 2021 v delu realizirani, v delu ne. Nerealiziran je ostal cilj, vezan na pripravo gradiv javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta. 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 dolgotrajnim usklajevanjem z izdelovalcem in nosilci urejanja prostora, epidemijo in zmanjšanimi kadrovskega potenciali tako na strani občine kot na strani nosilcev.

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

Ocena prenosa neporabljenih namenskih sredstev bo podana konec leta.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

V finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

## **155100 Izvedbeni prostorski akti**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in drugimi prostorskimi izvedbenimi načrti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za gradnjo objektov družbenega pomena, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje pa bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.

V letu 2021 je bila načrtovana priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem vključno z vsemi strokovnimi podlagami ter dopolnitev OPPN za zdravstveno postajo Tezno, sprememb in dopolnitev OPPN za umestitev vrtca na Studencih ter spremembe in dopolnitev URN Ljudski vrt zaradi umestitve športnega vrtca.

Program dela obsega tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. V letu 2021 v posameznih fazah postopka vodili 26 takšnih aktov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V prvi polovici 2021 je potekalo intenzivno usklajevanje strokovnih podlag za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem, kjer so zasebni in javni pobudniki podali številne, med seboj tudi nasprotujoče si pobude. V postopku želimo slednje čim bolj uskladiti in uskladiti z javnim interesom na tem območju. Ostali postopki, ki se financirajo iz proračuna (umestitve dveh vrtcev, zdravstvene postaje, mobilnostnega središča in območja za krožno gospodarjenje z odpadki) so v teku. Manj kompleksni akti (spremembe in dopolnitve) bodo do konca leta 2021 sprejeti ali pa vsaj pripravljeni na sprejem.

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

Ocena prenosa neporabljenih namenskih sredstev bo podana konec leta.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

V finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

## **155200 Strokovne podlage**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2021 se na postavki zagotavljajo sredstva za izvedbo dveh javnih arhitekturnih natečajev in kataloga urbane opreme MOM.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V prvi polovici 2021 so bile pripravljene natečajne podloge za izvedbo enega natečaja, in sicer natečaja za brv čez Mariborski otok, ki je se bo zaključil jeseni 2021. Prav tako je bilo oddano javno naročilo kataloga urbane opreme, katerega osnutek bo dokončan do konca leta 2021. Zaradi dolgotrajnosti postopkov (javno naročanje, ni potenciala za hkratno izvedbo dveh ali celo več natečajev za podobne ureditve, saj to praviloma vpliva na kvaliteto rešitev), bo do konca leta 2021 pripravljen še en natečaj, ki pa bo razpisan šele v prihodnjem letu.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let se ne prenašajo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

V finančni načrt uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

---

### **1. Opis glavnega programa**

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. Dolgoročni cilji glavnega programa**

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.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji so zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja

---

## **16039001 Oskrba z vodo**

---

### **1. Opis podprograma**

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v Mestni občini Maribor se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice, potrebnim čiščenjem in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom.

Oskrba s pitno vodo je zahtevna organizacijsko-tehnološke naloga, zato nalogo opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod, d.d. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že ca 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor (ca 114.000 prebivalcev) in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem

področju občine (Pohorje, Kozjak).

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo
- Zagotoviti na celotnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic)

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilji so doseženi.

## **5. Letni cilji podprograma**

Zmanjšati vodne izgube v omrežju na približno 20 % načrpanih količin

- Zmanjšanje izgub v omrežju pa pomeni sočasno tudi varčevanje vodnih zalog vodnih virov in energije za črpanje vode v omrežje.

Kazalci so:

- Izgube v omrežju
- Dolžina na novo izgrajenega omrežja

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

V letu 2021 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 1 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**

V prvi polovici leta 2021 se še izvaja investicije Habakuk I. faza ter investicijsko vzdrževanje objektov, pitnikov in vodometov v MOM.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je po veljavnem rebalansu bilo planiranih 1.507.500. EUR, porabljenih pa 176.575 EUR kar predstavlja 12 % realizacijo. Posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja bodo dokončana in poplačana v drugem delu letu 2021.

## **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 2021 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 se namenijo za financiranje projektov iz kohezije. V letu 2021 bomo sredstva namenili sofinanciranju projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova. Projekt vodi Občina Šentilj.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki je po veljavnem rebalansu bilo planiranih 77.000 EUR, porabljenih pa 0 EUR kar predstavlja 0 % realizacijo. Projekt vodi občina Šentilj, MOM je v tem projektu le sofinancer in nima vpliva na realizacijo.

### **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 2021 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**

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje hidrantov na območju MOM.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zagotovljeno je bilo 50.000 EUR, realizacija pa je bila 9.022 EUR, oz. 18 %. Posamezna investicijska vzdrževanja hidrantov bodo dokončana in poplačana v drugem delu letu 2021.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151016 Kataster komunalni vodi in naprave**

### **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.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljeno 50.000 EUR, realizacija pa je bila 10.000 EUR, oz. 20%. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 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 pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču (MUV 26/05, 13/06 in 12/16)
- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor (MUV 21/98 in 12/08)

### **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.

Kazalci so:

- Urejenost površin
- Urejenost zelenih površin
- Stanje infrastrukturnih objektov pokopališč

## **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**

Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 51.000 EUR. Porabljenih je bilo 24.568 EUR in s tem dosežena 48% realizacija. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje.

### **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 2021 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**

Vzdrževali bomo zelene površine pri pokopališčih Dobrava in Pobrežje, s katerimi upravlja Pogrebno podjetje Maribor d.d. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem Maribor d.d. in Mestno občino Maribor. Po pogodbi financiramo vzdrževanje zelenic na pokopališču Dobrava in vzdrževanje vojaškega pokopališča Borcev NOV na pokopališču Pobrežje in Spomenika pobitim po 9.5.1945 na pokopališču Dobrava. Financiramo pa tudi vzdrževanje vojnih grobišč na obeh pokopališčih, sredstva pa nato refundira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila načrtovana v višini 35.000 EUR. Realizacija je bila 14.000 EUR, oz. 40 %. 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.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **16039003 Objekti za rekreacijo**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100 ha.

Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- Pravilniki lokalne skupnosti za to področje

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Objekti za rekreacijo se vzdržujejo po predvidenem programu.

### **5. Letni cilji podprograma**

- Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- Zamenjave propadlih rastlin z novimi

Kazalci so:

- Urejenost površin
- Urejenost zelenih površin
- Dolžina javnih poti namenjeni pešcem in kolesarjem
- Število nove urbane opreme (stojala za kolesa, otroška igrala, klopi)

### **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 letu 2021 se bo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevala zasadnja dotrajanih in manjkajoča dreves in grmovnic na raznih lokacijah po MOM ter dobava in postavitve urbane opreme za razne lokacije po MOM. Plan po posameznih lokacijah je obrazložen v načrtu razvojnih

programov.

V okviru participativnega proračuna se:

- 5.000 EUR nameni za Stražun - ureditev mestnega gozda v MČ Tezno. V sklopu ureditve je predvidena postavitve tabel za prepovedano odlaganje odpadkov in zelenega obreza.
- 3.000 EUR nameni za koše v Stražunu v MČ Pobrežje. Koši so predvideni na lokaciji Stražuna, med hitro cesto in Belokranjsko. V sklopu ureditve je predvidena postavitve košev za odpadke, ureditev poti, postavitve znakov, postavitve miz in klopi, postavitve košev ter namestitve pitnikov za vodo.
- 20.000 EUR nameni za ureditev sprehajalne poti okrog Pekrske gorce v MČ Nova vas, MČ Radvanje in MČ Studenci. V sklopu ureditve je predvidena postavitve pametnih klopi ter ureditev javne razsvetljave (možnost ureditve solarne javne razsvetljave).
- 3.000 EUR nameni za zunanje koše za odpadke v MČ Studenci. Koši so predvideni na lokaciji Sokolske, Valvasorje in Obrežne ulica.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 181.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 81.121, kar je 45%. Sredstva so namenjena za urejanje in obnovo javnih zelenih površin.

Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 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**

Sredstva so namenjena obnovi promenade v Mestnem parku.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 3.620.012 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 1.225 EUR, kar je 0,03%. Dela bodo izvedena v letu 2021, realizacija je odvisna od časovnice podpisa pogodbe z izvajalcem.

## **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **151414 Igrala na javnih površinah**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva se namenijo postavitvi otroških igral in izgradnji igrišč po različnih lokacijah v MOM. V letu 2021 se bodo postavljala nova igrala/nova otroška igrišča na javnih površinah višini 90.000 EUR.

V sklopu participativnega proračuna za leto 2021 pa so predvidena motoričnih igral v parku za otroke v Kamnici, ureditev zelene površine in otroškega igrišča (Smetanova ulica), Športni center Pekre 2, košarkarsko igrišče in igrala za otroke, barvna igralna potka pred OŠ Tabor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je zagotovljenih 182.000 EUR, realizacije v prvem polletju še ni bilo. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 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**

Naloge zajemajo predvsem urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, sem štejemo travne površine, enoletnice, trajnice, grmovnice in drevesa. Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega oz. premajhnega vzdrževanja v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd. Zaradi napadenosti dreves s parazitsko nevarno belo omelo bomo primorani prav tako povečati obseg obrezov oz. odstranitvev belega omela, ki trajno škoduje drevesom.

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

V okviru participativnega proračuna se:

- 10.000 EUR nameni za ureditev sprehajalne poti ob Dravi v MČ Studenci. V sklopu ureditve je predvidena odstranitev invazivnih rastlin ter ureditev poti.
- 6.000 EUR nameni za odstranitev invazivnih dreves Mariboru v MČ Tezno in MČ Tabor.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki planirano 1.676.000 EUR. V prvem polletju

je bila realizacija 501.216 EUR, kar je 30% .Sredstva se namenijo za vzdrževanje javnih zelenih površin plačilo vodarine. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 25.968,65 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 31.3.2021.

### **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 2021 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, razsvetljava).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

- Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM
- Posodobitev novoletne krasitve v skladu natečajnimi rešitvami

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu s 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

Kazalci so:

- Videz okrasitve
- Dolžina krasitve
- Pravočasna izvedba krasitve

## **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**

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice oziroma praznični razsvetljavi.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 15.000 EUR, porabljenih pa 5.501 EUR, kar predstavlja 37 % 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. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **511302 Novoletna krasitev mesta**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice oziroma praznični razsvetljavi.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 100.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 6.771 EUR, kar je 7%. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 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 (MUV 12/14)
- Odlok o načinu izvajanja izbirne javne gospodarske službe vzdrževanja in upravljanja tržnic (MUV 16/18)
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v Mestni občini Maribor (MUV 17/14 in 15/15)
- Zakon o varstvu okolja

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM in delovanje tržnic 365 dni na leto.

### **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
- Urejenost javnih sanitarij
- Urejenost tržnic
- Dostopnost tržnih prostorov
- Urejenost mestnega središča

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

Cilji bodo doseženi saj se v drugi polovici leta planira ureditev sanitarija za invalide.

## **151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so namenjena obnovi in gradnji javnih sanitarij.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 41.000 EUR, realizacija v prvem polletju še ni bilo. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 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 na postavki so namenjena ureditvi in vzdrževanju prostorov na katerih se odvija tržnična dejavnost.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 50.000 EUR, realizacije v prvem polletju je bila 7.425 EUR, kar je 15%. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 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 namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 je bilo veljavnem rebalansu planiranih 3.596,84, EUR, realizacije v prvem polletju je bila 3.596,84 EUR, kar je 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 2021 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 investorjev 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 cilj je ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za zadovoljevanje potreb investorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Nakup in prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč ter komunalno opremljanje le-teh.

---

# **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 (ZUreP-2),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o javnih finančah (ZJF),
- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
- Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2),
- Zakon o računovodstvu (ZR),
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN),
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Statut MOM,
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč. Komunalno opremljena zemljišča gradnja tako stanovanjskih, proizvodnih, poslovnih in drugih objektov, kar posredno vpliva na gospodarski razvoj Maribora. 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 2021 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**

Postavka je namenjena komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 je v veljavnem rebalansu planiranih 130.000 EUR, realizacije pa še ni bilo. Sredstva se namenijo za prevzem komunalne infrastrukture na območju Brezja, za plačilo stroška neodbitnega DDV.

## **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **164506 Podvoz Ledina**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na postavki Podvoz Ledina so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije Idejne zasnove in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo. MOM je sofinancer, investitor je MzI, DRSI.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 je v veljavnem rebalansu planiranih 100.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 8.762 EUR, kar je 9%.

Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje se bosta pridobila v drugi polovici leta, zato načrtujemo realizacijo ob koncu leta 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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Projekt Cesta K5-K8 v PPC Tezno obsega ureditev območja 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. Finančna sredstva bodo delno povrnjena iz sredstev evropske kohezijske politike.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 je v veljavnem rebalansu planiranih 1.572.118 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 998 EUR, kar je 0,06%.

Časovnica realizacije je odvisna od potrjevanja državnih organov, saj gre za sofinanciranje iz EU projektov.

### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je s Sklepom o prenehanju Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. po skrajšanem postopku (MUV št. 10/2015) prenehalo delovati. S Spremembo Sklepa o prenehanju Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. stopi sklep v veljavo s 1.3.2021. Realizacija proračuna za obdobje januar - junij 2021 predstavlja porabo sredstev za pokrivanje stroškov delovanja podjetja (stroški plač in drugi stroški dela, stroški porabe plina, električne energije, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi), ki so se nanašali na december 2020 z rokom plačila januar 2021 ter januar in februar 2021. Do konca leta ne bo več dodatne realizacije.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

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.

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

Ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Ni novih obveznosti.

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

Ni izdanih in unovčenih poroštev po dolžnikih.

---

### **16069002 Nakup zemljišč**

---

#### **1. Opis podprograma**

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni prenos lastninske pravice na samoupravno lokalno skupnost. Obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja, povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor. Posebej je potrebno poudariti pridobivanje stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden, saj na takšen način omogočamo Mestni občini Maribor dovolj odprtih možnosti pri izvedbi konkretnih projektov.

Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje oz.

ostanejo v lasti MOM. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč.

## **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 zajema odhodke povezane s prometom z zemljišči (ocene vrednosti, notarske storitve, geodetske storitve), ki so se nanašali na december 2020 z rokom plačila januar 2021 ter januar in februar 2021, ter menjalno pogodbo za zemljišča, sklenjeno v decembru 2020 z rokom plačila januar 2021. Odhodki se nanašajo na obdobje do prenehanja poslovanja Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Do konca leta ne bo več dodatne realizacije.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

## **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Nakup zemljišča Jarčeva ulica.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V veljavnem rebalansu je zagotovljenih 210.000 EUR, realizacije v prvem polletju je bila v višini 208.780 EUR. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in zagotavlja pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin ter ohranjanje kulturne dediščine. Te naloge zagotavlja zlasti v obliki javnih služb na področjih ohranjanja nepremične in premične kulturne dediščine ter knjižničarstva, z zagotavljanjem dostopnosti umetniških programov, s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo, z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljske kulture, s sofinanciranjem programov v javnem interesu ter z izvajanjem drugih, s predpisi in odločitvami MO Maribor določenih programov.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

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

---

## **1803 Programi v kulturi**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program je namenjen za širitev tržne dejavnosti, izobraževanju in ohranjanju favne in flore. Na področju infrastrukture financiramo upravljanje, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter adaptacije in prenovo objektov, namenjenih izvajanju programov na področju Akvarija - terarija.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je vzpostavljanje okoliščin in pogojev za ustvarjanje kvalitetne ponudbe ter njene široke dostopnosti v Mestni občini Maribor. Ta cilj želimo uresničiti tudi z vzdrževanjem in širjenjem javne infrastrukture in s tem ohranjanjem dejavnosti akvarija terarija.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanih objektih, zato je cilj poiskati sprejeti odločitev ali obnova obstoječega objekta ali pa izgraditi oz. urediti akvarij / terarij na novi lokaciji. V letu

2021 želimo ohraniti doseženo raven delovanja Akvarija in terarija.

Kazalniki:

- število obiskovalcev
- odzivi v medijih in strokovni javnosti.

---

## **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 javnem naročanju /ZJN-3/ (Ur. l. RS, št. 91/15) in drugi predpisi o izvajanju javnih naročil,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma obsegajo izvajanje razvojnih nalog na področju akvarija in terarija.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Na nivoju izboljšanje nivoja delovanja akvarij cilji niso v celoti doseženi. Postopno bomo z izgradnjo ali z nadomestnimi prostori izboljšali nivo delovanja akvarija.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni izvedbeni cilj pričeti s temeljito obnovo obstoječega objekta

Kazalci so normalno obratovanje Akvarija – terarija skozi vso leto 2021.

### **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 tej postavki se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta akvarij terarija.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 je v veljavnem rebalansu planiranih 20.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 1.984 EUR, kar je 9,9%. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 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**

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija - terarija. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi, ki so zbrana s vstopninami. Namen delovanja Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2021 je v veljavnem rebalansu planiranih 200.000 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 82.400 EUR, kar je 41%. Do konec leta 2021 bo realizacija 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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>2.233.802</b>	<b>7.997.915</b>	<b>8.047.915</b>	<b>1.411.548</b>	<b>7.100.677</b>	<b>17,5</b>	<b>88,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>457.908</b>	<b>2.582.500</b>	<b>2.607.500</b>	<b>518.117</b>	<b>2.617.500</b>	<b>19,9</b>	<b>100,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>457.908</b>	<b>2.582.500</b>	<b>2.607.500</b>	<b>518.117</b>	<b>2.617.500</b>	<b>19,9</b>	<b>100,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>457.908</i>	<i>2.582.500</i>	<i>2.607.500</i>	<i>518.117</i>	<i>2.617.500</i>	<i>19,9</i>	<i>100,4</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>360.261</i>	<i>2.382.500</i>	<i>2.407.500</i>	<i>434.580</i>	<i>2.417.500</i>	<i>18,1</i>	<i>100,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.305	10.500	10.500	2.155	10.500	20,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.965	10.000	10.000	3.520	10.000	35,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.216	5.400	5.400	1.039	5.400	19,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	62.022	133.600	158.600	90.022	158.600	56,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	12.100	12.100	12.078	12.100	99,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.872	40.900	40.900	51	40.900	0,1	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	279.750	1.010.000	1.010.000	300.000	585.495	29,7	58,0
4202	Nakup opreme	0	0	4.102	0	4.102	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	469.944	460.944	0	460.944	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.133	459.007	442.337	24.840	452.337	5,6	102,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	424.505	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	31.049	52.617	875	52.617	1,7	100,0
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>97.647</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>83.537</i>	<i>200.000</i>	<i>41,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.246	46.731	46.131	19.010	46.131	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	22.710	54.000	54.400	22.911	54.400	42,1	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	10	4	10	44,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.658	15.895	16.115	5.905	16.115	36,6	100,0
4027	Kazni in odškodnine	914	350	350	0	350	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	158	2.874	2.844	177	2.844	6,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.960	79.190	79.190	34.718	79.190	43,8	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	810	810	810	810	100,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

403 - Re6\_2020 440 - Reb\_čist\_21 441 - Veljreb21 442 - Re6\_2021 443 - Ocena\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>112.953</b>	<b>112.953</b>	<b>2.440</b>	<b>105.715</b>	<b>2,2</b>	<b>93,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>0</b>	<b>112.953</b>	<b>112.953</b>	<b>2.440</b>	<b>105.715</b>	<b>2,2</b>	<b>93,6</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0</i>	<i>112.953</i>	<i>112.953</i>	<i>2.440</i>	<i>105.715</i>	<i>2,2</i>	<i>93,6</i>
<i>742015</i>	<i>Izvajanje LAS</i>	<i>0</i>	<i>112.953</i>	<i>112.953</i>	<i>2.440</i>	<i>105.715</i>	<i>2,2</i>	<i>93,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.350	12.350	0	12.350	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	28.163	28.163	0	28.163	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	39.850	39.850	0	32.612	0,0	81,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.590	27.590	2.440	27.590	8,8	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>721000</i>	<i>Vzpodbijanje zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	249.800	249.800	0	249.800	0,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>18.547</b>	<b>175.000</b>	<b>177.567</b>	<b>23.502</b>	<b>177.567</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>204</b>	<b>115.000</b>	<b>117.567</b>	<b>302</b>	<b>117.567</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>204</i>	<i>78.000</i>	<i>80.567</i>	<i>181</i>	<i>80.567</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
<i>161005</i>	<i>Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>204</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>181</i>	<i>70.000</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	204	250	250	181	250	72,6	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	0	69.750	0,0	100,0
<i>711008</i>	<i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>10.567</i>	<i>0</i>	<i>10.567</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	8.000	10.567	0	10.567	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	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>121</b>	<b>30.000</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	0	30.000	30.000	121	30.000	0,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	121	200	60,5	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	29.800	29.800	0	29.800	0,0	100,0
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
711010 Vzdrževanje kmetijskih površin	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>18.342</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>23.199</b>	<b>60.000</b>	<b>38,7</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>18.342</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>23.199</b>	<b>60.000</b>	<b>38,7</b>	<b>100,0</b>
713000 Azil za živali	18.342	60.000	60.000	23.199	60.000	38,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.342	60.000	60.000	23.199	60.000	38,7	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>561.850</b>	<b>1.432.462</b>	<b>1.432.462</b>	<b>313.580</b>	<b>1.432.462</b>	<b>21,9</b>	<b>100,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>15.926</b>	<b>217.362</b>	<b>217.362</b>	<b>12.200</b>	<b>217.362</b>	<b>5,6</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>15.926</b>	<b>217.362</b>	<b>217.362</b>	<b>12.200</b>	<b>217.362</b>	<b>5,6</b>	<b>100,0</b>
742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	12.200	67.362	67.362	12.200	67.362	18,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	67.362	67.362	12.200	67.362	18,1	100,0
742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	3.726	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.726	149.850	149.850	0	149.850	0,0	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>545.924</b>	<b>1.215.100</b>	<b>1.215.100</b>	<b>301.380</b>	<b>1.215.100</b>	<b>24,8</b>	<b>100,0</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>545.924</b>	<b>1.215.100</b>	<b>1.215.100</b>	<b>301.380</b>	<b>1.215.100</b>	<b>24,8</b>	<b>100,0</b>
223601 Obnova opreme Zavod za turizem	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	0	10.000	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	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
742000 <i>Zavod za turizem Maribor</i>	362.350	1.002.000	1.002.000	294.680	1.002.000	29,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	362.350	1.002.000	1.002.000	294.680	1.002.000	29,4	100,0
742012 <i>Turistična infrastruktura</i>	35.359	174.000	174.000	0	174.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.355	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.004	134.000	134.000	0	134.000	0,0	100,0
742016 <i>Čarobni december</i>	148.215	29.100	29.100	6.700	29.100	23,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	96.195	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.042	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.044	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.419	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	9.215	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	25.692	25.692	3.292	25.692	12,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.408	3.408	3.408	3.408	100,0	100,0
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO</b>	<b>153.222</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.417.433</b>	<b>49.886</b>	<b>1.417.433</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
<b>    KOMUNALNA DEJAVNOST</b>							
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>153.222</b>	<b>160.000</b>	<b>182.433</b>	<b>45.213</b>	<b>182.433</b>	<b>24,8</b>	<b>100,0</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>153.222</b>	<b>160.000</b>	<b>182.433</b>	<b>45.213</b>	<b>182.433</b>	<b>24,8</b>	<b>100,0</b>
550000 <i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	54.222	100.000	125.000	45.213	125.000	36,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.840	12.655	12.655	0	12.655	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	31.432	66.000	66.000	33.430	66.000	50,7	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	15.951	21.345	46.345	11.783	46.345	25,4	100,0
552000 <i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	99.000	60.000	57.433	0	57.433	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	2.433	0	2.433	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	99.000	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>0</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>4.673</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>1.235.000</i>	<i>1.235.000</i>	<i>4.673</i>	<i>1.235.000</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
<i>163608</i>	<i>Nakup in urejanje zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>1.235.000</i>	<i>1.235.000</i>	<i>4.673</i>	<i>1.235.000</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	24.724	24.724	0	24.724	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	29.000	29.000	3.010	29.000	10,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	30	1.000	3,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	776	776	776	776	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	407	6.000	6,8	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.165.000	1.165.000	450	1.165.000	0,0	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.042.274</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>504.023</b>	<b>1.100.000</b>	<b>24,6</b>	<b>53,7</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.042.274</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>504.023</b>	<b>1.100.000</b>	<b>24,6</b>	<b>53,7</b>
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>1.042.274</i>	<i>2.050.000</i>	<i>2.050.000</i>	<i>504.023</i>	<i>1.100.000</i>	<i>24,6</i>	<i>53,7</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>1.042.274</i>	<i>2.050.000</i>	<i>2.050.000</i>	<i>504.023</i>	<i>1.100.000</i>	<i>24,6</i>	<i>53,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.042.274	2.050.000	2.050.000	504.023	1.100.000	24,6	53,7

# 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, ki jih ima v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami MO Maribor. Področje zajema tudi ravnanje 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

gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov MO Maribor, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. RS, št. 18/74 in 34/88, Ur. l. RS, št. 32/00, 102/02, 87/11), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor, 70. Zakona o davčnem postopku.

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi MO Maribor, izrabo prostora občine, razvojem različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotavljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati optimalne vrednosti najema in s tem dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih. Omogoča nam le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov.

## **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov skladno s programom vlaganj, gospodarno razpolaganje s poslovnimi in upravnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih in upravnih prostorov, sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

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

Oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj so določene aktivnosti, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja, še v teku oz. se bodo izvajale predvsem v 2. polletju.

# **162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 18,24 % (434.580 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (2.382.500 EUR)
- realizacija 17,98 % (434.580 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (2.417.500 EUR)

V I. polletju 2021 so bili odhodki realizirani v skupni višini 434.580 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 25.715 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 92.830 EUR, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem pa 16.035 EUR. Prav tako je bil v obdobju I do VI/2021 realiziran nakup objekta Mladinska ulica 32a v višini 300.000 EUR (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin).

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do nižje realizacije načrtovanih odhodkov je v okviru postavke 162300 prišlo predvsem pri investicijskem vzdrževanju prostorov (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), kjer so planirana tudi sredstva za rekonstrukcijo stavbe na Valvasorjevi

ulici 94 (JN male vrednosti, ki je bilo objavljeno na portalu JN v marcu 2021, je bilo konec maja 2021 zaključeno, JN pa ni bilo oddano – prispela ponudba se je zavrnila kot nedopustna, saj je presegala naročnikova zagotovljena sredstva; v teku je novi postopek, aktivnosti v zvezi z rušitvijo objekta in izbiro projektanta za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja se nadaljujejo v II. polletju) in za obnovo Rotovža (aktivnosti glede interventne sanacije arkadnega stebra so v teku, prav tako je v II. polletju predvidena izvedba ulične fasade Rotovža). Nižja realizacija je tudi na področju pridobivanja nepremičnin (projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin), saj je bila pogodba z ZŠDMB podpisana v juniju 2021, do realizacije odhodkov v višini 629.036 EUR pa bo prišlo v juliju 2021. Prav tako je postopek javnega razpisa za obnovo stavbnih lupin (projekt OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin) še vedno v teku in bodo sredstva za te namene realizirana šele v II. polletju letošnjega leta v skladu z razpisom. Ocenjujemo, da bodo odhodki, ki so na postavki 162300 planirani za različne namene, realizirani v celoti.

### **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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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 41,77 % (83.537 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (200.000 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 83.537 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 (35.528 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.

### **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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

# **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.

## **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS so bile izvedene aktivnosti v skladu z Uredbo CLLD. Uspešno je bil izveden predvidoma zadnji, 3. poziv za sklad EKSRP v tekočem programskem obdobju, izvajali so se projekti potrjeni po Javnih pozivih 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. Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (MO Maribor in občina Kungota) bo skladno s 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**

Zaradi epidemije Koronavirusa (SARS-CoV-2) so bile sprejete pravne podlage Evropske unije, ki dajejo možnost podaljšanja izvajanja ukrepov iz programskega obdobja od 2014 do 2020. Pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVV, 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, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi



skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. l. RS, št.157/20, z dne 30. 10. 2020), 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, uspešno izveden 3. javni poziv TOTI LAS za sklad EKSRP, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja, potrditev projektov Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pričetek izvajanja.

### **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. Na uspešno izvedenem 3. javnem pozivu TOTI LAS za sklad EKSRP je bil izbran projekt Doživetja Bolfenk. V kolikor bosta projekta (Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk) potrjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se bodo pričele izvajati aktivnosti v drugi polovici leta 2021. Celovito oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob zaključku letošnjega leta.

## **742015 Izvajanje LAS**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 2,16% (2.440 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (112.953 EUR)

Sredstva so načrtovana za upravljanje Lokalne akcijske skupine TOTI LAS in izvajanje projektov Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk, ki bosta v okviru TOTEGA LAS-a sofinancirana iz programa CLLD pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Realizirana sredstva v I. polletju v višini 2.440 EUR se nanašajo na izdelavo načrta krajinske arhitekture za umestitev posameznih vsebin na območju dela Pohorja.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nizka, ker nova projekta Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk še nista bila potrjena na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se bodo aktivnosti izvajale predvsem v II. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da sredstva ne bodo realizirana 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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

## **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 2030, Evropska strategija za zaposlovanje, Strategija razvoja Maribora 2030

---

## **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, 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, Uredba (ES) 2020/972 z dne 2. 7. 2020, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015-2020 – podaljšana shema do 31. 12. 2023, 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 2021 in 2022 – ZIPRS2122.

### **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 stroškov samozaposlovanja v MOM objavljen v juliju 2021 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**

- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (250.000 EUR)

V I. polletju 2021 sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja oz. za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja še niso bila realizirana. Dodeljena bodo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v MO Maribor (objavljen bo v UL RS v juliju 2021) in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Odhodki za te namene so planirani tudi v NRP 2021-2024, 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 samozaposlovanja. 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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

# 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

---

## 1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi epidemije Koronavirusa (SARS-CoV-2) je Evropska unija sprejela pravne podlage, ki dajejo možnost podaljšanja izvajanja ukrepov iz programskega obdobja od 2014 do 2020, za čas do konca leta 2023. 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 (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L EU št. 352/1, z dne 24.12.2013, Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L EU št. 352/9, z dne 24. 12. 2013).

---

## 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

---

### 1. Opis glavnega programa

Ključne nacionalne usmeritve 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 in v okviru proračunskih možnosti MO Maribor, se bodo izvajali ukrepi na področju primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah le, v kolikor bodo podaljšane sheme državnih pomoči in dopolnjen občinski pravilnik za izvajanje ukrepov s področja kmetijstva.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ohranjanje in spodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega glavnega programa.

---

## **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

---

### **1. Opis podprograma**

V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali skušamo zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva ter z njim povezanimi dejavnostmi na podeželju.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07), Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, 2014/C 204/01 (UL L EU št. C204/1, z dne 1. 7. 2014), Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L EU št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75), Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020, 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**

- realizacija 0,26% (181 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (70.000 EUR)

Sredstva v višini 181 EUR so bila porabljena za stroške objave Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2021 (Ur. l. RS, št. 41/21). 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 2021-2024, 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 2021 (Ur. l. RS, št. 41/21). 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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

## **711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim (8.000 EUR) in veljavnim rebalansom (10.567 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. K skupnemu javnemu naročilu za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2021 z letalsko obrambo pred točo je pristopilo 60 občin, izvaja pa ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V kolikor bo sklenjena pogodba za sofinanciranje in bo naročilo izvedeno, bodo 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, v kolikor bo sklenjena pogodba za sofinanciranje in bo javno naročilo izvedeno.

### **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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

## **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) 2020/972 z dne 2. julija 2020, 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 17. 9. 2021. 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**

- realizacija 0,40% (121 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 2021 (Ur. l. RS, št. 61/21, z dne 16. 4. 2021). Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom za naložbe v določene nezemeljske dejavnosti na kmetiji. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2021-2024, 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 2021 (Ur. l. RS, št. 61/21, z dne 16. 4. 2021). 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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

# **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. 11/18 in 79/18)

## **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**

- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (7.000 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 bodo storitve sečnje in mulčenja izvedene v II. polletju, sredstva za te namene še niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo načrtovana 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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotovljena oskrba zapuščenih živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Javna služba oskrbe zapuščenih živali v novem zavetišču za živali je zagotovljena.

---

## **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

### **1. Opis podprograma**

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Od konca leta 2009, ko je MO Maribor zgradila lastno zavetišče za živali, se navedena javna služba izvaja na lokaciji zavetišča na Teznu.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 UPB1št. 38/13, 21/18 – ZNOrg in 92/20), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11 in 13/12).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovljena oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali in s podelitvijo koncesije za daljše obdobje na območju naše občine doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih živali v MO Maribor je tako rešena.

## **5. Letni cilji podprograma**

Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

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

Oskrba zapuščenih živali je zagotovljena.

# **713000 Azil za živali**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 38,67 % (23.199 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 23.199 EUR. Od tega je bilo 9.934 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2020. 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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

## **14 GOSPODARSTVO**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v okviru pristojnosti Urada za gospodarske dejavnosti v to področje uvrščeno financiranje javnih zavodov in programov na področju gospodarstva in turizma, vlaganje v turistično infrastrukturo in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj gospodarstva oz. podjetništva.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije 2030, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, Strategija razvoja Maribora 2030

---

## **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja različne ukrepe za spodbujanje gospodarstva, izvaja 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 RRA za Podravje-Maribor, ki v funkciji regionalne razvojne agencije deluje na področju spodbujanja skladnega regionalnega in trajnostnega razvoja, MO Maribor pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 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), Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis, Uredba (ES) 2020/972 z dne 2. 7. 2020, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015-2020 - podaljšana shema do 31. 12. 2023, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA Podravje-Maribor (MUV, št. 32/20 z dne 15. 12. 2020), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Vzpostavitev podpornega okolja za gospodarstvo, razvoj drobnega gospodarstva, ustanavljanje novih podjetij, vlaganja zasebnih investorjev v MO Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z aktivnostmi za privabljanje tujih investitorjev, s sofinanciranjem malih podjetij ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev za vzpostavitev dobrega podpornega podjetniškega okolja težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Izvedba ukrepov in aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj podjetništva.

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

Cilji bodo realizirani skladno z razpoložljivimi sredstvi. Oceno doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele ob zaključku letošnjega leta, saj bodo aktivnosti potekale predvsem v II. polletju.

### **742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 18,11 % (12.200 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (67.362 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 2021.

#### **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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

### **742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (150.000 EUR)

V I. polletju sredstva za sofinanciranje nakupa nove opreme še niso bila realizirana. Dodeljena bodo na osnovi Javnega razpisa za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2021, ki bo objavljen v juliju letošnjega leta. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2021-2024, OB070-16-0009 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Kot vsa leta do sedaj bodo sredstva na postavki 742014 realizirana šele konec leta, ko bodo

zaključeni vsi postopki po javnem razpisu za sofinanciranje nakupa nove opreme. 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 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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

## **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) 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 (v nadaljevanju ZTMB).

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Razvoj regionalne turistične destinacije z vključevanjem okoliških občin, ki bodo omogočile z ustreznim vložkom nadaljevanje aktivnosti promocije destinacije ter posledično pripomogle k povečanju obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe, povezovanje vseh partnerjev na lokalni kot destinacijski ravni tudi izven področja gostinstva in turizma. Poleg povezovanja, ustvarjanja ITP (integralnih turističnih produktov) in promocije je namreč ključnega pomena tudi utrip mesta, ki pa ga ni moč ustvariti brez ustrezne strategije mesta ter v njem določenih smernic o vsebini ulic, obratovalnih časih, vsebinah, turistični infrastrukturi,...

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor 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. Zagotoviti je potrebno trajnostno/odgovorno ravnanje v turističnem gospodarstvu in v destinaciji in 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 (v nadaljevanju ZTMB).

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 22/20), 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 2021 in 2022 (ZIPRS2122)

## **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 na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

## **5. Letni cilji podprograma**

Slovenski turizem se zaradi pandemije, ki jo je povzročil novi koronavirus, sooča z največjo krizo doslej. Nova situacija pomeni zmanjšanje turističnega obiska in zmanjšanje števila prenočitev ter odpoved mnogih dogodkov oz. aktivnosti. Okrevanje bo po podatkih mednarodnih inštitucij trajalo več let, da pridemo spet na rezultate, ki so bili doseženi v letu 2019. Spremenilo se je nakupno vedenje turistov ter njihove vrednote. Turisti bodo potovali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali personaliziranim doživetjem, produktom, ki temeljijo na lokalni in trajnostni noti, pomembni vrednoti bosta zdravje in varnost. Prav zaradi tega je kvantitativne cilje težko opredeliti, saj turistični trg zaradi zaprtja trenutno sploh ne deluje. V kolikor se bo stanje spremenilo, bo ZTMB skupaj s ponudniki turističnih kapacitet, storitev in produktov želel povečati število prihodov obiskovalcev, posledično nočitev in podaljšati povprečno dobo bivanja v Mariboru.

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

Zavod za turizem Maribor je svoje delovanje in aktivnosti v obdobju januar-junij 2021 uspešno prilagajal omejitvam zaradi epidemije novega koronavirusa ter si prizadeval za doseganje vseh petih krovnih letnih ciljev. Ključne aktivnosti so se izvajale na področju promocije mesta in okolice in dviga turističnega obiska Maribora, nadgradnje kompetenc turističnih ponudnikov, razširitve ponudbe in izvajanje dogodkov v Hiši Stare trte, upravljanja turističnih produktov ter konsolidacije poslovanja Zavoda za turizem Maribor. Statistični podatki za obdobje april-maj 2021 kažejo na občutno rast števila prihodov gostov in nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani, skladno s sprostivjo omejitev na področju turističnih potovanj in nastanitvenih kapacitet. Celovito oceno uspeha doseganja zastavljenih letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj je situacija glede Covid-19 nepredvidljiva in lahko morebitni omejitveni ukrepi v II. polletju vplivajo na upad prihodov turistov in števila nočitev, kar posledično pomeni tudi manjši priliv turistične takse, ki je namenski vir financiranja programov s področja turizma.

## **223601 Obnova opreme Zavod za turizem**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (10.000 EUR)

Odhodki so planirani za obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor. V I. polletju je bil potrjen program vlaganj v obnovo opreme, do realizacije odhodkov pa bo prišlo v II. polletju 2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na podlagi programa vlaganj, ki je bil podpisan v maju 2021, bodo aktivnosti v zvezi z obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor potekale v II. polletju, ko bo prišlo tudi do realizacije načrtovanih odhodkov.

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

Na postavki 223601 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 223601 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

## **742000 Zavod za turizem Maribor**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 29,41 % (294.680 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.002.000 EUR)

V I. polletju je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor (ZTMB) porabljenih skupno 294.680 EUR, od tega za tekoče poslovanje 254.735 EUR (stroški dela do 16 zaposlenih so bili v višini 203.284 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 51.451 EUR), za programe na področju turizma pa 39.945 EUR. V okviru realiziranih odhodkov so bile poravnane tudi prenesene obveznosti po pogodbi iz leta 2020 (decembrski stroški delovanja in programov).

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do nekoliko nižje polletne realizacije odhodkov je prišlo zaradi epidemioloških razmer in omejitvenih ukrepov po razglasitvi epidemije Covid-19, ki so vplivali na stroške delovanja zavoda in izvajanje načrtovanih programskih aktivnosti s področja turizma. Ocenjujemo, da bodo realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

## **742012 Turistična infrastruktura**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0% (0 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (174.000 EUR)

Odhodki za vlaganje v turistično infrastrukturo, ki so načrtovani v skupni višini 174.000 EUR in vključujejo tudi planirana sredstva (24.000 EUR) za izvedbo projektov v okviru participativnega dela proračuna: 2.000 EUR za projekt "Piramida in stari grad" (postavitev table v sklopu ureditve platoja na Piramidi), 10.000 EUR za projekt "Mariborske ulice nekoč in danes" (namestitve pripovednih tabel na pročeljih hiš), 2.000 EUR za projekt "Živa knjiga Maribora" (na območju Greenwicha obeležje na stavbah-arhitekturna dediščina) in 10.000 EUR za projekt "Ureditev tematskih in rekreativnih poti v Malečniku" (aktivnosti bodo izvedene v 3 fazah: 1. faza-identifikacija poti, 2. faza-poimenovanje, CPG, 3. faza-izdelava in postavitev tabel), ki se bo delno izvajal tudi v letu 2022, v I. polletju še niso bili realizirani, ker se bodo aktivnosti izvajale predvsem v II. polletju letošnjega leta.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Po junijskem rebalansu proračuna 2021 bo aktivnosti na področju vlaganj v turistično infrastrukturo v celoti izvajal Zavod za turizem Maribor, in sicer na podlagi potrjenega programa vlaganj, ki je še v fazi usklajevanja. Do realizacije odhodkov bo prišlo v II. polletju letošnjega leta, ocenjujemo, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

### **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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

## **742016 Čarobni december**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 23,02% (6.700 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (29.100 EUR)

Realizacija odhodkov v višini 6.700 EUR se v I. polletju nanaša na poravnavo obveznosti iz decembra 2020 (z izplačili v letu 2021) za stroške izvedbe aktivnosti v okviru prireditve Čarobnega decembra 2020 - obdarovanje ranljivih skupin preko Nadškofijske Karitas Maribor, Zveze prijateljev mladine Maribor, Društva Zdrava pot, Centra za pomoč na domu Maribor.



## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker se del načrtovanih sredstev nanaša na financiranje aktivnosti, ki bodo izvedene ob koncu leta v sklopu Čarobnega decembra 2021, bodo preostala načrtovana sredstva realizirana 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 742016 je bilo 29.100 EUR prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz naslova prejetih donacij za prireditve Čarobni december.

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

Na postavki 742016 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

# **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

## **1. Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe se poleg prostorskega planiranja nanaša tudi na stanovanjsko komunalno dejavnost. Glede na razvrstitev odhodkov po programski klasifikaciji se pristojnost Urada za gospodarske dejavnosti nanaša na glavni program 1605 »Spodbujanje stanovanjske gradnje« in 1606 »Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)«.

## **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Gradbeni zakon in Stanovanjski zakon.

---

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Navedeni glavni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je 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**

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. Navedeni podprogram vključuje sredstva za učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sprem. in dopolnitvami), Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03 s spremembami), 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**

- realizacija 45,21 % (45.213 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (100.000 EUR)
- realizacija 36,17 % (45.213 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (125.000 EUR)

Sredstva v skupni višini 45.213 EUR so bila v I. polletju 2021 porabljena za plačilo 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 sprejetim rebalansom in realiziranimi odhodki v I. polletju. Zaradi zahtev po inšpekcijski odločbi glede obnove strehe in fasade na Gosposki ul. 26 so bila v juniju iz splošne proračunske rezervacije zagotovljena dodatna proračunska v višini 25.000 EUR.

### **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 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

## **552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (60.000 EUR)
- realizacija 0 % (0 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (57.433 EUR)

Sredstva, ki so načrtovana za manjša vzdrževalna dela na stanovanjih v lasti MOM (nujna manjša popravila, sanitarno čiščenje v zvezi s pripravo stanovanj za prodajo,...), za plačilo pripadajočih deležev za izvajanje popravil na hišah z manj posameznimi deli, ki nimajo upravnika, za plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona ter za pridobivanje nepremičnin (projekt OB070-17-0005 »Pridobivanje nepremičnin«) zaradi zaokrožitve lastništva ter raznih projektov, v I. polletju niso bila realizirana.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odhodki v I. polletju niso bili realizirani, ker se bodo aktivnosti v zvezi z načrtovanimi sredstvi izvajale v II. polletju letošnjega leta. 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 552000 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Na postavki 552000 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

## **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Skladno s programsko klasifikacijo odhodkov navedeni glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter za nakupe zemljišč. Del nalog tega glavnega programa je do leta 2020 izvajalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (JPGSZ), na podlagi Sklepa o prenehanju JPGSZ (MUV, št. 10/2015 s sprem. in dop.) pa se bodo od 1. 1. 2021 dalje strokovno-tehnične, ekonomsko-organizacijske, pravne in druge naloge za potrebe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči izvajale v okviru MO Maribor.

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj 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**

S pravočasno in strokovno izvedenimi aktivnostmi za ohranjanje in povečevanje fonda komunalno opremljenih stavbnih zemljišč težimo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev.

---

## **16069002 Nakup zemljišč**

---

### **1. Opis podprograma**

Podprogram se nanaša na nakup in urejanje stavbnih zemljišč. Pridobivanje stvarnega premoženja obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, predvsem na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, povečevanje fonda gradbenih parcel in zaokroževanje obstoječih gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih zemljišč v MO Maribor, vključno s pridobivanjem stavbnih zemljišč v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden. 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 MO Maribor. Urejanje stavbnih zemljišč obsega tudi vse geodetske in zemljiškknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč. Nakup zemljišč se nanaša tudi na uveljavljanje predkupne pravice na stavbnih zemljiščih, ki ležijo v območju zakonite predkupne pravice na podlagi Odloka o predkupni pravici, pod pogojem, da je zemljišče strateško pomembno za MO Maribor, da vrednost zemljišča ne odstopa od povprečne vrednosti na določenem območju in da je v okviru zagotovljenih finančnih sredstev sprejetega proračuna MO Maribor.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 s sprem. in dop.), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18 s sprem. in dop.), Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 s sprem. in dop.), Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), Zakon o urejanju prostora (ZureP-2), Stvarnopravni zakonik (SPZ), Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), Odlok o predkupni pravici na območju MO Maribor (MUV, št. 1/2004 s sprem. in dop.).

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stavbnih zemljišč, ki omogočajo gospodarski razvoj MO Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

S pravočasno in strokovno izvedenimi odkupi zemljišč v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen težimo k doseganju dolgoročnega cilja podprograma.

### **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**

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedeni vsi načrtovani odkupi zemljišč.

### **163608 Nakup in urejanje zemljišč**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 0,38 % (4.673 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (1.235.000 EUR)

Sredstva na postavki so v skupni višini 1.235.000 EUR načrtovana za predvidene nakupe stavbnih zemljišč na območju proizvodne cone Tezno in na drugih območjih, ki bodo strateško potrebne za razvoj MO Maribor, za nakupe zemljišč, kjer MO Maribor lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico, za stroške, povezane s prometom zemljišč (geodetske odmere, ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila ter notarske in odvetniške storitve), za tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MO Maribor (košnja trave, podiranje/odstranjevanje nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb), za predvideno menjalno pogodbo z JMSS Maribor za 3 stavbna zemljišča (450.000 EUR), za nakup zemljišča od Petrola (171.000 EUR), za zemljišče Pohorje (39.000 EUR) in menjavo zemljišč Elektro-Snaga (475.000 EUR). Realizacija odhodkov v I. polletju v višini 4.673 EUR se nanaša na stroške, povezane s prometom zemljišč in tekočim vzdrževanjem, investicijski odhodki glede nakupov zemljišč pa v tem obdobju še niso bili realizirani.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 163608 je prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki, ker odhodki investicijske narave (skupno 1.165.000 EUR) v I. polletju še niso bili realizirani, saj bo do realizacije načrtovanih menjalnih pogodb in nakupov zemljišč prišlo v II. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

Na postavki 163608 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Na postavki 163608 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.

---

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Pri delu sledimo načelu dostopnosti, saj se le tako lahko prepreči

socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), 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 mesečnim uvozom podatkov iz distribucijskega modula (t.im. DM - državni informacijski sistem centrov za socialno delo) in izplačevanjem/nakazovanjem dodeljenih subvencij najemnin za stanovanja socialno šibkejšim občanom (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, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), 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. Občine so na podlagi določb Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) upravičene do povrnitve celotnega izplačanega zneska subvencij tržnih najemnin v preteklem letu na podlagi vložitve zahtevka pri Ministrstvu za okolje in prostor po zaključku koledarskega leta.

## **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, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), 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, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19 in 189/20 - ZFRO), Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

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

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon. Kljub temu podatki kažejo, da število upravičencev do subvencionirane najemnine za stanovanja narašča. Zaskrbljujoče je, da še posebej narašča število materialno ogroženih starejših občanov.

## **5. Letni cilji podprograma**

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

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

Z doslednostjo pri mesečnem izplačevanju subvencionirane najemnine za stanovanja socialno šibkejših občanov le-tem omogočamo ohranjanje življenju dostojnih bivalnih razmer in s tem njihove socialne varnosti. Kljub temu ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOM še vedno povečuje.

# **852200 Subvencije stanarin**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

- realizacija 24,59 % (504.023 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (2.050.000 EUR)

Za subvencije najemnin za stanovanja je bilo v I. polletju realiziranih 24,59 % načrtovanih sredstev oz. 504.023 EUR, in sicer za neprofitne najemnine, saj se subvencije tržnih najemnin na podlagi navodil Ministrstva za finance ne evidentirajo več med odhodki. Skladno z navodili Ministrstva za finance (dopis št. 410-62/2021/1 z dne 23. 3. 2021) se z namenom pravičnega evidentiranja v državnih in občinskih proračunih subvencioniranje tržnih najemnin z letošnjim letom evidentira le kot agencijski posel, saj občine nastopijo v vlogi posrednika oziroma agenta. Poslovni dogodki se za subvencije tržnih najemnin evidentirajo na kontih bilance stanja (terjatve do države-MOP in na drugi strani obveznost do končnih prejemnikov) in ne več v Izkazu prihodkov in odhodkov, kot do sedaj. Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20) so občine na podlagi vložitve zahtevka pri MOP (po zaključku koledarskega leta) po novem upravičene do povrnitve celotno izplačanega zneska subvencij tržnih najemnin v preteklem letu (ne več le do polovice, kot do sedaj). Ko bo MOP povrnila sredstva, ki so jih

občine v letu 2021 založile za tržne najemnine, se bo v letu 2022 v poslovnih knjigah občin zaprla terjatev do MOP. 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 2021 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 1.313 odločb, od tega 862 za subvencijo neprofitne najemnine in 451 za subvencijo k plačilu tržne najemnine.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki 852200 je prišlo do večjih odstopanj med sprejetimi in realiziranimi odhodki, saj so bila proračunska sredstva načrtovana za subvencije neprofitnih in tržnih najemnin, skladno z navodili Ministrstva za finance (opisano v točki 1) pa se na proračunski postavki kot odhodek evidentirajo le subvencije neprofitnih najemnin, subvencije tržnih najemnin, ki se sicer izplačujejo skladno z zakonskimi roki, pa se odslej evidentirajo le v bilanci stanja (terjatve do države-MOP in obveznosti do končnih prejemnikov).

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

Na postavki 852200 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Na postavki 852200 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2020 v 2021 z dospelostjo v letu 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.



## A. Bilanca odhodkov

050501 - Medobčinska inšpekcija

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050501</b>	<b>Medobčinska inšpekcija</b>	<b>196.599</b>	<b>476.088</b>	<b>470.088</b>	<b>225.452</b>	<b>495.568</b>	<b>48,0</b>	<b>105,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>196.599</b>	<b>476.088</b>	<b>470.088</b>	<b>225.452</b>	<b>495.568</b>	<b>48,0</b>	<b>105,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>196.599</b>	<b>476.088</b>	<b>470.088</b>	<b>225.452</b>	<b>495.568</b>	<b>48,0</b>	<b>105,4</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>195.840</i>	<i>466.368</i>	<i>460.368</i>	<i>223.985</i>	<i>485.848</i>	<i>48,7</i>	<i>105,5</i>
<i>111804</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija</i>	<i>156.595</i>	<i>371.233</i>	<i>371.233</i>	<i>195.207</i>	<i>396.713</i>	<i>52,6</i>	<i>106,9</i>
4000	Plače in dodatki	114.679	277.967	277.517	148.138	302.997	53,4	109,2
4001	Regres za letni dopust	8.073	9.000	9.450	9.450	9.450	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	4.497	14.410	14.410	5.206	14.410	36,1	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.600	14.325	14.325	2.981	14.325	20,8	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	4.789	10.000	10.000	2.127	10.000	21,3	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	5.981	5.981	1.172	5.981	19,6	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.418	20.000	20.000	13.014	20.000	65,1	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.725	16.100	16.100	10.865	16.100	67,5	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	70	200	200	80	200	40,2	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	123	250	250	153	250	61,3	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.621	3.000	3.000	2.021	3.000	67,4	100,0
<i>111807</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija - Dodatki COVID-19</i>	<i>9.505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000	Plače in dodatki	8.203	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	707	0	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	582	0	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

**050501 - Medobčinska inšpekcija**

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija</b>	<b>29.739</b>	<b>95.135</b>	<b>89.135</b>	<b>28.778</b>	<b>89.135</b>	<b>32,3</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.667	15.737	15.737	5.756	15.737	36,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	22	3.060	3.060	0	3.060	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.985	15.346	15.346	5.050	15.346	32,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	7.594	17.690	17.690	3.296	17.690	18,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6	840	840	0	840	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.356	17.184	17.184	8.534	17.184	49,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.109	22.378	16.378	5.772	16.378	35,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.900	2.900	371	2.900	12,8	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>759</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>	<b>1.466</b>	<b>9.720</b>	<b>15,1</b>	<b>100,0</b>
<b>213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</b>	<b>759</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>	<b>1.466</b>	<b>9.720</b>	<b>15,1</b>	<b>100,0</b>
4202 Nakup opreme	759	3.730	3.730	890	3.730	23,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	990	990	577	990	58,3	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	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 in kadrovskem področju ter 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/2021 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 2021 in 2022,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- 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/2021 so bili doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah, 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.

### **111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 53% 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 v višini 396.713 EUR zaradi vključitve namenskih prihodkov, iz naslova prejetih sredstev s strani države - COVID.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 32,29 % 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/2021 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/2021 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/2021 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, pisarniško pohištvo, spletna stran,...).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

### **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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 15,09 % od načrtovanega obsega sredstev. V teku je razpis za spletno stran, ki jo financirajo vse službe SOU 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/2021 je zaradi nezaključenega razpisa za spletno stran prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050502</b>	<b>Medobčinsko redarstvo</b>	<b>351.549</b>	<b>868.344</b>	<b>864.704</b>	<b>367.767</b>	<b>916.311</b>	<b>42,5</b>	<b>106,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>351.549</b>	<b>868.344</b>	<b>864.704</b>	<b>367.767</b>	<b>916.311</b>	<b>42,5</b>	<b>106,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>351.549</b>	<b>868.344</b>	<b>864.704</b>	<b>367.767</b>	<b>916.311</b>	<b>42,5</b>	<b>106,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>348.394</b>	<b>844.344</b>	<b>840.704</b>	<b>360.902</b>	<b>892.311</b>	<b>42,9</b>	<b>106,1</b>
	<i>111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>246.187</i>	<i>620.434</i>	<i>620.434</i>	<i>295.458</i>	<i>674.041</i>	<i>47,6</i>	<i>108,6</i>
	4000 Plače in dodatki	158.525	411.064	411.064	202.157	464.672	49,2	113,0
	4001 Regres za letni dopust	18.757	29.000	29.000	21.837	29.000	75,3	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	13.310	40.000	40.000	12.563	40.000	31,4	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.707	31.409	31.409	8.052	31.409	25,6	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	18.153	19.000	19.000	10.293	19.000	54,2	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.040	3.000	3.000	1.280	3.000	42,7	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.686	44.000	44.000	19.042	44.000	43,3	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.815	31.608	31.608	15.639	31.608	49,5	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	87	317	317	110	317	34,6	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	181	536	536	221	536	41,1	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.927	10.500	10.500	4.264	10.500	40,6	100,0
	<i>111808 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo - Dodatki COVID-19</i>	<i>15.874</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	13.675	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.210	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	970	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

050502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo</i>	86.333	223.910	220.270	65.444	218.270	29,7	99,1
4002 Povračila in nadomestila	40	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.223	21.901	21.610	6.611	21.610	30,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.555	26.715	26.715	1.058	26.715	4,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.974	50.318	49.478	22.302	48.478	45,1	98,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.419	27.730	27.730	7.844	27.730	28,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	538	12.320	12.320	0	12.320	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.433	39.600	39.600	19.200	39.600	48,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.192	27.196	24.687	7.608	23.687	30,8	96,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.960	18.130	18.130	822	18.130	4,5	100,0
 <b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	 <b>3.155</b>	 <b>24.000</b>	 <b>24.000</b>	 <b>6.865</b>	 <b>24.000</b>	 <b>28,6</b>	 <b>100,0</b>
<i>213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</i>	<i>3.155</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>6.865</i>	<i>24.000</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	7.472	2.472	0	2.472	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.155	7.163	7.163	5.487	7.163	76,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.365	2.365	1.378	2.365	58,3	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	7.000	12.000	0	12.000	0,0	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/2021 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 2021 in 2022
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- 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/2021 so bili doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v občinah ustanoviteljicah, 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/2021 je v višini 47,6 % 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 v višini 674.041 EUR zaradi vključitve namenskih prihodkov, iz naslova prejetih sredstev s strani države - COVID.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 30 % 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/2021 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/2021 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/2021 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, pisarniško pohištvo, spletna stran,...).

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

### **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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 28,60% od načrtovanega obsega sredstev. V teku je razpis za spletno stran, ki jo financirajo vse službe SOU 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/2021 je zaradi nezaključenega razpisa za spletno stran prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050503</b>	<b>Skupna služba varstva okolja</b>	<b>173.559</b>	<b>690.088</b>	<b>690.088</b>	<b>232.220</b>	<b>694.969</b>	<b>33,7</b>	<b>100,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>134.590</b>	<b>347.988</b>	<b>347.988</b>	<b>178.999</b>	<b>352.869</b>	<b>51,4</b>	<b>101,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>134.590</b>	<b>347.988</b>	<b>347.988</b>	<b>178.999</b>	<b>352.869</b>	<b>51,4</b>	<b>101,4</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>134.532</i>	<i>342.488</i>	<i>342.488</i>	<i>178.999</i>	<i>347.369</i>	<i>52,3</i>	<i>101,4</i>
	<i>111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>129.044</i>	<i>323.388</i>	<i>323.388</i>	<i>174.511</i>	<i>328.269</i>	<i>54,0</i>	<i>101,5</i>
	4000 Plače in dodatki	98.783	244.920	244.920	130.039	249.801	53,1	102,0
	4001 Regres za letni dopust	7.525	10.000	10.000	9.952	10.000	99,5	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	4.747	11.000	11.000	4.959	11.000	45,1	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	9.068	9.068	4.603	9.068	50,8	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	822	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	6.840	6.840	1.753	6.840	25,6	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.418	20.000	20.000	11.421	20.000	57,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.062	16.200	16.200	9.546	16.200	58,9	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	55	160	160	82	160	51,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	200	200	135	200	67,3	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.533	4.000	4.000	2.022	4.000	50,5	100,0
	<i>211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>5.488</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>4.488</i>	<i>19.100</i>	<i>23,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.290	8.414	8.114	2.245	7.940	27,7	97,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.003	5.620	5.620	1.719	5.620	30,6	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	74	100	100	0	100	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	313	350	365	312	539	85,4	147,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	392	1.430	1.415	185	1.415	13,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	96	510	510	28	510	5,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	320	2.676	2.676	0	2.676	0,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>58</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja</i>	<i>58</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	58	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

050503 - Skupna služba varstva okolja

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>38.969</b>	<b>322.100</b>	<b>322.100</b>	<b>53.221</b>	<b>322.100</b>	<b>16,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>8.997</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>14.299</b>	<b>76.500</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
	<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>8.997</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>14.299</i>	<i>76.500</i>	<i>18,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>156401 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>8.997</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>14.299</i>	<i>31.500</i>	<i>45,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>8.997</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>14.299</i>	<i>31.500</i>	<i>45,4</i>	<i>100,0</i>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>29.222</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>37.706</b>	<b>212.000</b>	<b>17,8</b>	<b>100,0</b>
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>29.222</i>	<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>37.706</i>	<i>212.000</i>	<i>17,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>156001 Okolje</i>	<i>29.222</i>	<i>202.000</i>	<i>202.000</i>	<i>37.706</i>	<i>202.000</i>	<i>18,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>29.222</i>	<i>202.000</i>	<i>202.000</i>	<i>37.706</i>	<i>202.000</i>	<i>18,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>156901 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>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</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>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>750</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>1.216</b>	<b>33.600</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>
	<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>750</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>1.216</i>	<i>33.600</i>	<i>3,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>156101 Narava</i>	<i>750</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>1.216</i>	<i>33.600</i>	<i>3,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>750</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>1.216</i>	<i>33.600</i>	<i>3,6</i>	<i>100,0</i>

# 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: služba) 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 službi.

### 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/2021 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 2021 in 2022,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- 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/2021 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 službe.

#### **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/2021 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/2021 je v višini 54% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta v višini 328.269 EUR zaradi vključitve namenskih prihodkov, iz naslova prejetih sredstev s strani države - COVID.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 23,50% od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 doseženi.

## **213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 0% od načrtovanega obsega sredstev. V teku je razpis za spletno stran, ki jo financirajo vse službe SOU Maribor. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 je zaradi nezaključenega razpisa za spletno stran prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova

---

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

---

### **1. Opis področja proračunske porabe**

Program gozdarstva

S programom zagotavljamo dolgoročne usmeritve za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko – zdravstvene in estetske), ter upravljanje z njimi.

### **2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja s področja gozdov s posebnim namenom na območju Mestne občine Maribor so:

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

---

## **1104 Gozdarstvo**

---

### **1. Opis glavnega programa**

Na področju gozdarstva so pomembne dolgoročne usmeritve in priprava ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom, ki imajo izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije (rekreacijske, poučne, zaščitne, varovalne, higiensko – zdravstvene in estetske).

### **2. Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje izvajanja ureditvenih načrtov po načelih varstva okolja in skladno s poudarjeno funkcijo gozdov. Izobraževanje in osveščanje lastnikov in uporabnikov gozdov o pomenu trajnostnega razvoja in ohranitvi gozdov.

### **3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso doseženi.

---

## **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

### **1. Opis podprograma**

Vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi
- Zakon o gozdovih
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Trajnostno upravljanje z gozdovi s posebnim namenom v MOM (aktivnosti za odkup gozdov, izplačevanje odškodnin in nadomestil, priprava ureditvenih načrtov).

Vzpostavljanje, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

Dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom
- Število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.
- Število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

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

Cilji v obdobju I-VI 2021 niso doseženi.

### **157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 0% od načrtovanega obsega sredstev.

Izvajanje aktivnosti v zvezi z gozdovi s posebnim namenom so v teku. Izplačila so predvidena od meseca avgusta naprej in najkasneje do 30.11.2021.

MOM je leta 2020 pričela s pripravo Odloka o gozdovih s posebnim namenom (GPN). S tem odlokom se pripravljajo območja GPN v MOM, določil se bo režim gospodarjenja z njimi ter izvajalec tega režima. Območja gozdov s posebnim namenom so: Zaledje Mestnega parka, Kamnica – Bresternica, Studenci – Limbuš, Pekre, Pod Pohorjem, Betnavski gozd, Stražun, Tezenski gozd in Mariborski otok.

Te gozdove bi želeli primerno očistiti in urediti, zato bomo v jeseni izvedli akcijo odvoza zelenega odreza na celotnem območju GPN. Podatke o lokacijah zbiramo s pomočjo občanov, mestnih četrti, krajevnih skupnosti in komunalnih podjetij. Predvidevamo, da bomo očistili 20 lokacij. Na očiščena mesta bomo postavili opozorilne table o prepovedi odlaganja vseh vrst odpadkov, še posebej zelenega odreza.

Opravili bomo sadnjo mladih dreves na gozdnih površinah, ki jih bomo predhodno očistili. Pogozditev bo onemogočala ponovno odlaganja odpadkov. Novo zasajena drevesa in njihovo rastišče bomo primerno zaščitili. Očistili bomo tudi prisotne invazivne vrste.

V pripravi pa sta še dve aktivnosti v jesenskem času: organizacija premične razstave o aktivnostih v Stražunu (v sodelovanju z MČ, ki mejijo na Stražun) ter interpretacijski sprehodi po učnih poteh v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 je zaradi načrtovanja posameznih aktivnosti, ki se bodo realizirale šele v jesenskem času, prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova

---

## **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 službe 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/2021 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/2021 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/2021 doseženi.

# **156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev.

Izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov je v teku. Izplačila so predvidena od meseca julija naprej, najkasneje do 30. 11. 2021.

MOM je 12. 2. 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2021: JRMOM-VON-2021 (v nadaljevanju: javni razpis) in v okviru razpisa prejela več prijav, ki jih je razpisna komisija (Komisija za izbiro, usklajevanje in vrednotenje projektov varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2021) pregledala in ovrednotila v skladu s kriteriji in merili iz razpisne dokumentacije.

Na podlagi tega so se s 14 prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju, 6 prijaviteljem pa se je izdala negativna odločba.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 je v višini 45,39% od načrtovanega obsega sredstev.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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/2021 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
- Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
- Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup

### **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 glede na merjenje koncentracij posameznih onesnaževal
- Izvajanje monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda – število odvzetih vzorcev in meritev
- Priprava Operativnega programa varstva pred hrupom v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor – 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/2021 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, zunanjega zraka, informiranje javnosti.

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- Varstvo zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala
- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah

- 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/2021 doseženi.

### **156001 Okolje**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 18,67% od načrtovanega obsega sredstev.

Priprava Občinskega programa varstva okolja MOM za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030)

V začetku leta 2021 so se nadaljevale aktivnosti priprave OPVO MOM 2030. Obveza mestnih občin za pripravo občinskih programov varstva okolja izhaja iz 38. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Dodatna izhodišča so podana v sprejeti Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030.

V decembru 2020 in januarju 2021 je bil osnutek OPVO MOM 2030 v javni obravnavi, sledili sta prva in druga obravnava na seji MS MOM. OPVO je bil sprejet na redni seji MS dne 22.4.2021. Tako je MOM dobila strateški okoljski dokument, kjer so zastavljene glavne strategije ter dolgoročni in kratkoročni cilji s posameznimi ukrepi s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

#### Varstvo zraka

Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka

V občini se izvaja monitoring kakovosti zunanjega zraka 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: NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>01</sub>, črni ogljik, benzo(a)piren v PM<sub>10</sub>, ozon in težke kovine. Mesečno smo spremljali in objavljali tekoče podatke in analize na okoljski spletni strani.

MOM ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka za aglomeracijo Maribor in v okviru tega izvaja ukrepe za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. V sodelovanju z vsemi deležniki (odgovornimi za izvajanje ukrepov) je bilo pripravljeno poročilo o realizaciji ukrepov iz odloka za leto 2020, ki je bilo tudi finančno ovrednoteno.

V skladu z ukrepi v odloku so bile dopolnjene spletne strani okolje.maribor.si s podatki o industrijskem onesnaževanju iz proizvodnih virov s primerjalno analizo od 2015-2019 s primerjavo glede na leto 2005 in o kakovosti notranjega zraka, s katerimi skušamo osveščati občane o vplivih onesnaževanja zraka na okolje in zdravje ljudi.

Organizirali smo skupni sestanek občin ustanoviteljic, dimnikarjev, IRSOP in Energap-a o onesnaženju, ki je posledica nepravilnega kurjenja v malih kurilnih napravah. Pridobili in analizirali smo podatke o vrsti in številu kurilnih naprav v občini.

Za področje zraka in podnebnih sprememb smo sodelovali pri pripravi mnenj OPPN.

Vse naloge glede monitoringa in ukrepov iz odloka so bile realizirane v okviru planiranih, nadaljuje se monitoring zraka.

#### Varstvo voda in tal

Imisijski monitoring tal površinskih in podzemnih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring).

Imisijski monitoring kontinuirno izvajamo že od leta 2001. V letošnjem letu se v skladu s



programom in aneksom h krovni pogodbi za leto izvajajo meritve v pomladanskem in jesenskem času, na 16 vzorčnih mestih podzemnih voda, 16 odvzemnih mestih tal in pomladanski odzvem na 5 površinskih vodah. Izvajajo se analize kakovosti tal, podzemnih in površinskih voda, hidrološke meritve, meritve na študijsko raziskovalni napravi – lizimeter na Teznem in avtomatske meritve nivojev podzemnih voda.

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 2020 in po uskladitvah prejeli končno poročilo ter poravnali še zadnjih 5% obveznosti izvajanja del po lanskoletnem aneksu.
- Skupaj z izvajalcem smo dorekli program izvajanja imisijskega monitoringa za leto 2021. Podpisan je bil aneks o izvajanju za letošnje leto.
- Izvedeno je pomladansko vzorčenje tal, podzemnih in površinskih voda. Analize so v teku. Prvi mejnik 60 % pogodbene obveznosti se zaključuje v juliju 2021.

Izvajanje del na študijsko – raziskovalnem objektu Lizimetrski postaji

- Naročili smo redno vzdrževanje objekta in okolice (košnja, urejanje objektov, dvigovanje obroča lizimetra pri oranju). Dela Mariborski vodovod izvaja skozi vse leto in se zaključijo v jesenskem času.
- V sklopu rednega vzdrževanja smo naročili pregled delovanja opreme in delovanja lizimetra. Pooblaščen zastopnik za vzdrževanje, JR- AquaConSol iz Gradca, je izvedel pregled lizimetra in opredelil nujno zamenjavo nekaterih merilcev in črpalk.
- Naročilo za nujen servis pripravljamo in bo izveden v jesenskem času.
- Prav tako se v okviru izvajanja Imisijskega monitoringa tal, podzemne in površinske vode izvajajo meritve izcednih vod iz kmetijske površine v katero je vkopan lizimeter in na kateri se normalno kmetuje.

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev in zavarovanje izvirov v Stražunu – Faza 1: izdelava IZP

Na podlagi v lanskem letu izvedene raziskave hidrogeološkega stanja izvirov v Stražunskem gozdu, smo:

- Izdelali projektno nalogo, v kateri smo opredelili vsebino za izdelavo projektne dokumentacije IZP. Namen naloge je izdelava natančnega načrta ureditev in zavarovanje izvirov, ki napajajo mlake v Stražunskem gozdu.
- Naročili smo izdelavo projektne dokumentacije – IZP (izdelava idejne zasnove z obravnavo več variant, pridobitev projektnih pogojev), ki bo izhodišče za ureditev in zavarovanje izvirov v Stražunu.

Projektna dokumentacija bo izdelana letos v novembru 2021.

Nadaljevanje del na vzpostavitvi informacijskega sistema za spremljanje okoljsko -zdravstvenih podatkov MOM (nadgradnja interaktivne karte)

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 omogoča združitev tovrstnih podatkov na enem mestu, njihov prikaz in predstavitev splošni javnosti ter dostop in izvoz podatkov za strokovno javnost. Sistem omogoča tudi preučevanje medsebojnega vpliva različnih dejavnikov v okolju, iskanje korelacij ter razvoj kombiniranih kazalcev. Sistem bo prav tako omogočal objavo in deljenje relevantnih podatkov in kazalcev z drugimi sistemi, kot so sistemi digitalnih informativnih tabel, mobilnih naprav in drugih digitalnih medijev in sistemov.

V letu 2019 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 letu 2020 smo informacijski sistem nadgradili še z zdravstvenimi kazalniki in ga tehnično dopolnili. V letu 2021 smo pričeli z aktivnostmi za promocijo informacijske karte »Maribor – okolje in zdravje«, z namenom informirati občane o stanju okolja. Trenutno so na karti vidni podatki o tleh, podzemni vodi, zraku in zdravju. Občane smo nagovorili, da nam posredujejo svoje poglede, pripombe in vprašanja v zvezi s predstavljenimi podatki.

V letošnjem letu pa bomo karto dopolnili še s podatki o obremenjenosti s hrupom na območju MOM. Predvidevamo, da se bo postopek naročanja zaključil do konca julija, dela pa se bodo zaključila v novembru.

#### Priprava smernic in mnenj k prostorskim aktom

V letošnjem polletju smo izdelali:

- Mnenje 1 k OPPN za del območja S 8 – Lavričeva ulica.
- Smernice k OPPN za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje.
- Mnenje 1 k OPPN za del območja po 10S na Pobrežju (območje za individualno stanovanjsko gradnjo vzhodno od Nove ulice)
- Mnenje 2 k OPPN za del območja PPE Ra 5 – S – ob Zvezni ulici
- Mnenje 1 k OPPN za del območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od ceste Graške gore
- Mnenje k DGD dokumentaciji za postavitev naprave za preprečevanje požara na območju kompleksa Surovina na Teznem v Mariboru
- Konkretna smernice k OPPN za del območja Ta 1-C – Območje ob Dvorakovi ulici v MO Maribor
- Smernice k OPPN za del območja S-10/3 – Vzhod, Vinarje
- Mnenje 1 k OPPN za del SZ Zrkovci (JV od ulice na Gorci).

#### Komisija za pitno vodo

Na podlagi seje komisije, ki je bila letos februarja, se izvajajo naloge in pripravljata realizacija sklepov, ki bo predstavljena na seji komisije predvidoma v novembru 2021.

#### Sprejemanje Operativnega programa varstva pred hrupom (OPH)

V juniju 2021 so se nadaljevale aktivnosti glede sprejemanja OPH. Najprej je potekal on-line sestanek z Ministrstvom za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) v zvezi z nadaljnjimi postopki sprejemanja OPH. Dokument mora Vlada RS sprejeti za celotno državo, posebej pa sta zajeti obe največji Mestni občini (MOL in MOM). MOM je vse strokovne podlage in predloge za pripravo OPH posredovala na MOP že novembra lani. MOP nas je seznanil, da bo šlo za "Revizijo OPH" iz leta 2018, kjer se bodo novelirali podatki in načrtovani ukrepi ter da sprejemanje dokumenta poteka po naslednji časovnici: v oktobru javna obravnava, v novembru medresorsko usklajevanje, v decembru 2021 sprejem na Vladi RS.

#### Spletna stran

Posodobili smo okoljske spletne strani (Domov - Maribor.si), dodali nekatere nove vsebine in smiselno uredili določena podpoglavja. Nove vsebine smo dodali pri delovnem področju zrak, kjer smo dodali nova podpoglavja: monitoring zunanjega zraka, industrijsko onesnaževanje in notranji zrak. Prav tako smo dopolnili vsebine delovnih področij narava in podnebne spremembe, kjer smo vsakemu poglavju dodali novo podpoglavje. Sodelovali smo z zunanjim izvajalcem in ARSO-m za prenos podatkov merilnih postaj (nova postaja Tezno in prenos podatkov državne mreže), sproti objavljali aktualne novice, delili informaciji ipd.

#### Informiranje javnosti, okoljski dnevi

S ciljem informiranja in osveščanja smo preko objav na spletni strani obeležili pomembnejše

okoljske dneve na izbrano tematiko:

- 22. marec, Svetovni dan voda:

Letošnja tema Svetovnega dneva voda je bila: »Vrednotenje vode«. Kljub omejitvam smo pripravili pester skupen program spletnih aktivnosti izvajalcev (Mariborski vodovod, Nigrad, Aquasystems, Kmetijsko gozdarski zavod, Ribiška družina Maribor, Inštitut za promocijo varstva okolja, Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano), ki so bil predstavljene na okoljskih internetnih straneh.

- 22. april, Dan zemlje:

Vodilna tema letošnjega Dneva Zemlje je bila »Obnovimo našo Zemljo«. Obnova je možna s spremembo. Pandemijo covid-19 je bila dokaz, da je sprememba potrošniških navad mogoča v zelo kratkem času. Večina dogodkov ob dnevu Zemlje je letos poteka v digitalni obliki, kjer smo javnost nagovorili o odnosu do narave.

- 29. april, Svetovni dan dreves:

Ob prazniku dreves je Združenje EPEKA pripravilo izbor naj drevesa v Mariboru, kar je informiralo javnost o pomenu dreves. Zelo aktualna je tudi problematika invazivnih dreves, o katerih redno ozaveščamo javnost tudi skozi projekt ALPTREES.

- 15. maj, Svetovni dan podnebnih sprememb:

Ob okoljskem dnevu se je dogajal pester program aktivnosti izvedenih na Mariborskem otoku s pomočjo združenja EPEKA. Odvijale so se čistilne akcije, delavnice ponovne uporabe, naravoslovna vodenja in predavanja o tem, kaj kot posameznik lahko storimo za zmanjšanje podnebnih sprememb.

Prav tako smo javnost obveščali o mnogih drugih zanimivih okoljskih temah: o habitatih in prostoživečih vrstah, o gozdovih in bontonu, odpadkih, varčevanju z energijo, plastiki, kakovosti zraka, pomenu samooskrbe in kakovosti vode.

V pripravi je tudi že obširna vsebina za informiranje in ozaveščanje ob Evropskem tednu mobilnosti (16.-22.9.), katerega tema je Živi zdravo. Potuj trajnostno. Letošnje leto bodo Evropski teden mobilnosti, katerega v Mariboru obležujemo že 20 let zaznamovali dogodki in aktivnosti, ki spodbujajo promocijo, izobraževanje in ozaveščanje različnih ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja. Tema letošnjega ETM je: "Varno in zdravo s trajnostno mobilnostjo".

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je pričakovana in skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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. V skladu z javnim naročanjem smo izbrali izvajalca meritev in sicer je to Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter naročili izvajanje meritev.

V sklopu sanacije izlitja olja na HS1 je bil konec maja 2021 izveden 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 mineralnih olj v nenasičeni coni tal. Še zmeraj prihaja do izpiranja olj iz nenasičenega območja, zato bo kontrolne monitoringe potrebno še naprej izvajati. Razmerja v vodonosniku se ohranjajo tako, da je smer toka podzemne vode v nasprotni smeri Vrbanskega platoja in onesnaženje ne ogroža črpališča. V letu 2021 je zaznaven rahel odklon smeri onesnaženja.

Po izvedbi meritev v mesecu oktobru 2021, bo na obravnavanem območju izdelana zaključna ocena stanja podzemne vode.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je pričakovana in skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2021 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/2021 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 služba 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/2021 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
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je izvedba ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje zavarovanih območij.

Kazalniki so:

- Delež vzdrževanih učnih poti
- Število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh
- Število na novo označenih varovanih območij narave
- Število načrtov ureditve varovanih območij narave
- Število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves
- Izvedba akcije prenašanja dvoživk/Število prenesenih dvoživk v okviru akcije
- Število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V obdobju I-VI/2021 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**

Ocenjujemo, da so iz vidika gospodarnosti in učinkovitosti cilji v obdobju I-VI/2021 doseženi.

## **156101 Narava**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 3,62% od načrtovanega obsega sredstev.

- Akcija prenašanja dvoživk

Na začetku pomladi se začne obdobje množične selitve dvoživk, ki so skupina ogroženih in zato zavarovanih živali. Dvoživke se selijo iz prezimovališč na kopnem do vodne površine. Eno takih množičnih selitev je mogoče opazovati pri Treh ribnikih, žal pa je to tudi ena od črnih točk; ker smo ljudje s cesto prekinili pot dvoživk, smo priča številnim povoženim živalim. Prostovoljci dvoživke vsak večer prenašajo do vode. Akcijo vsako leto koordinira Skupna služba varstva okolja v sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja (prostovoljci), Uradom za komunalo, promet in prostor MOM (prometne oznake) in Snago (čiščenje podhodov za dvoživke). Spomladi 2021 je bilo prenesenih 1117 osebkov, od tega 1071 krastač (*Bufo bufo*), 20 rosnic (*Rana dalmatina*) in 26 sekulj (*Rana temporaria*). Popisanih je bilo 67 povoženih osebkov. Akcijo ocenjujemo kot uspešno.

- Vzdrževanje učnih poti

Spomladi 2021 smo popisali stanje učnih poti na območju MOM in naročili vzdrževanje, in sicer na naravoslovni učni poti Piramida-Kalvarija, Rozkini gozdni učni poti, naravoslovni poti Mariborski otok in poti netopirja Boromira v Stražunu. Dela zajemajo košnjo trave, odstranjevanje zarasti, čiščenje odtočnih kanalov, pregled varovalnih ograj, barvanje klopi, čiščenje in menjavo informativnih in usmerjevalnih tablic in podobno. V letošnjem letu so novost mesečni pregledi.

Pripravili smo javno naročilo za obnovo Rozkine gozdne učne poti na Pohorju, ki obsega vsebinsko prenovu in postavitev nove osnovne infrastrukture (informativne table, klopi). Otvoritev s strokovnim vodenjem je načrtovana za jesen 2021. Hkrati bodo pripravljene in natisnjeni letaki.

- Spremljanje obiska na Mariborskem otoku

Na Mariborskem otoku, ki je z občinskim odlokom zavarovan kot naravni spomenik, hkrati pa je naravna vrednota državnega pomena, že šesto leto zapovrstjo spremljamo število obiskovalcev. Ti podatki nam bodo pomagali pri upravljanju z obiskom in načrtovanju nadaljnjih ukrepov varstva.

- Nova informativna tabla v Magdalenskem parku

V Magdalenskem parku, ki je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, smo v začetku leta postavili novo informativno tablo. Ta sledi grafični podobi obstoječih tabel v Mestnem parku. Na njej so informacije o zgodovini in pomenu parka ter prostor za morebitna obvestila.

- Sanacija dreves

Na podlagi mnenja arborista svetovalca se bo izvedla sanacija mandljevca ob Ulici kneza Koclja. Drevo je namreč predlagano za naravno vrednoto. Ta drevesna vrsta je v tem delu Slovenije zelo redko zastopana. Naročili smo potreben material za sanacijo, dela pa bodo izvedli člani Hortikulturnega društva Maribor.

Pri obnovi Sodnega stolpa se je poseglo v rastišče zavarovanega hrasta. Po dogovorih se je stanje vzpostavilo nazaj na način, da se je zamenjala pohodna površina okoli drevesa.

V parku okoli vile, kjer je Muzej NO, so stara drevesa, od katerih so nekatera potrebna sanacije. Območje je zavarovano kot kulturni spomenik. Arboristično mnenje bo pokazalo, katera drevesa je nujno sanirati zaradi prireditev, ki potekajo pod njimi. Sanacija bo stekla predvidoma v jeseni letos.

- Ozaveščevalna kampanja o prepovedi hranjenja prostoživečih živali (participativni proračun)

Izvedli smo javno naročilo za pripravo in izvedbo ozaveščevalne kampanje o prepovedi hranjenja prostoživečih živali, predvsem ptic. Ta se bo odvijala v jeseni. Načrtovani so različni pristopi za doseg vseh ciljnih skupin. Dogodki se bodo na terenu osredotočili na Mestni park, nabrežje Drave in center mesta.

- Invazivne tujerodne rastlinske vrste (projekt ALPTREES)

Študenti Oddelka za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru so pod mentorstvom asistentke in profesorja popisovali tujerodne in invazivne tujerodne drevesne vrste na območju MOM, in sicer v štirih različnih tipih krajine. V letošnjem letu smo proučili rezultate in pripravili priročnik o zbiranju podatkov.

Skupaj z Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor smo izvedli akcijo odstranjevanja rastišča invazivnega velikega pajesena na južnem pobočju Piramide.

Junija smo v zunanjem avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor organizirali strokovno razpravo o tujerodnih drevesnih vrstah.

Aktivnosti se odvijajo v okviru Interreg projekta ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp.

- Stražun

V bližini vrtičkov kjer se nahaja močvirski biotop, ki je ekološko izredno občutljiv prostor, smo v mlakah opazili nahajališče invazivnih vrst rib - zlate ribice. O tem so nas obvestili tudi obiskovalci Stražuna in šolarji. Tujerodne vrste povzročajo težave domorodnim vrstam, saj jih izpodrivajo, prenašajo tudi bolezni in zajedavce, proti katerim domorodne vrste niso odporne ali nanje prilagojene. Prav tako se ribice prehranjujejo s paglavci zavarovanih dvoživk (pupki, žabe) in mnogih vodnih žuželk, ki jim mlaka nudi življenjski prostor. Vse to ogroža biotsko raznovrstnost. Če jih ne odstranimo takoj, se hitro razmnožijo, težje jih je izloviti in strošek je posledično veliko večji. S pomočjo Ribiške družine Maribor smo le-te uspešno izlovili z mrežami.

V povezavi s Stražunom sodelujemo tudi z učenci Osnovne šole Slava Klavora Maribor, ki so izrazili željo po participaciji pri ureditvi okolice mlak in čiščenju odpadkov. Aktivno jih vključujemo pri vseh dogodkih in načrtovanjih. Predlagali smo jih ureditev spletne strani o naravi v Stražunu in dodajanje QR kode na že obstoječe naravovarstveno poučne table.

- Participativni proračun

- Zeleni odrez

V okviru projektov participativnega proračuna sodelujemo pri postavitvi tabel za prepovedano odlaganje zelenega obreza v gozdovih po MČ in KS. Na mestih, kjer je problematika zelenega odreza opazna, bomo predhodno izvedli akcije odstranjevanja zelenega obreza. Zelen odrez ne sodi v naravno okolje, saj je v njem lahko nahajajo škodljivi organizmi in invazivne vrste, ki se lahko hitro razširijo v naravno okolje. Poleg zelenega odreza se hitro znajdejo še drugi odpadki. Tako bomo preprečili ponovno odlaganje zelenega odreza in novih odpadkov v naravno okolje.

- Učilnica v naravi

Skupaj z UKPP smo pripravili projektno nalogo za izvedbo učilnice v naravi in prostora za sprostitev doživljanja narave. S tem projektom bomo združili več predlogov in vizij glede ureditve Stražunskega gozda. Uresničili bomo pobude občanov, ki so v okviru participativnega proračuna predlagali in tudi izglasovali urejanje Stražuna, hkrati pa se projekt navezuje na dejavnosti okoliških osnovnih šol in vrtcev, ki se pogosto odvijajo na tem območju.

- Gnezdišča za labode

V okviru participativnega proračuna je bil izglasovan predlog izvedbe gnezdišč za labode. Dogovorjeni smo, da uredimo premične zaščitne ograjice iz naravnih materialov, ki bodo varovali labode v času gnezdenja. Načrtujemo tudi monitoring labodov, saj ne poznamo števila populacije labodov, ki bi je zaradi ureditve nabrežja Drave radi spremljali.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka načrtovanim.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Realizacija je pričakovana in skladna z načrtovanimi aktivnostmi.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2021 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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## A. Bilanca odhodkov

050504 - Skupna notranjerevizijska služba

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050504</b>	<b>Skupna notranjerevizijska služba</b>	<b>0</b>	<b>228.962</b>	<b>244.602</b>	<b>44.775</b>	<b>247.155</b>	<b>18,3</b>	<b>101,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>228.962</b>	<b>244.602</b>	<b>44.775</b>	<b>247.155</b>	<b>18,3</b>	<b>101,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>228.962</b>	<b>244.602</b>	<b>44.775</b>	<b>247.155</b>	<b>18,3</b>	<b>101,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>225.962</b>	<b>241.602</b>	<b>43.077</b>	<b>244.155</b>	<b>17,8</b>	<b>101,1</b>
	<i>111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>0</i>	<i>185.962</i>	<i>185.962</i>	<i>40.222</i>	<i>188.515</i>	<i>21,6</i>	<i>101,4</i>
	4000 Plače in dodatki	0	148.095	148.095	31.154	150.647	21,0	101,7
	4001 Regres za letni dopust	0	5.000	5.000	2.100	5.000	42,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	7.100	7.100	1.500	7.100	21,1	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	4.919	4.919	0	4.919	0,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	600	600	0	600	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	98	98	35	98	35,7	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	9.500	9.500	2.757	9.500	29,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	7.900	7.900	2.209	7.900	28,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	100	100	19	100	18,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	150	150	31	150	20,8	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2.500	2.500	418	2.500	16,7	100,0
	<i>211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>55.640</i>	<i>2.855</i>	<i>55.640</i>	<i>5,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	33.766	49.406	1.555	49.406	3,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	20	20	0	20	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	4.070	4.070	834	4.070	20,5	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.250	1.250	196	1.250	15,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	394	394	170	394	43,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	300	300	100	300	33,3	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.698</b>	<b>3.000</b>	<b>56,6</b>	<b>100,0</b>
	<i>213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.698</i>	<i>3.000</i>	<i>56,6</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	2.000	2.000	1.698	2.000	84,9	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

# 050504 Skupna notranjerevizijska služba

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Dejavnost lokalne samouprave zajema dejavnost notranje revizije.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strateški/dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje, od leta 2021 do vključno leta 2025.

Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje, od leta 2021 do vključno leta 2025 bo pripravljen na podlagi ocene tveganja, ki predstavlja temeljno orodje, na katerem temelji načrtovanje revizijskih pregledov, njen osnovni namen pa je, da preko vrste različnih parametrov meri tveganost področij, kar nato služi za določitev pogostnosti revizijskih pregledov na posameznem področju v okviru enega revizijskega cikla in prednostni vrstni red pri revidiranju; osnova za izvedbo ocene tveganosti je organizacijski oziroma procesni (funkcijski) pristop, na podlagi izračunanega tveganja pa so organizacijske enote oziroma poslovni procesi razvrščeni od najbolj tveganega do najmanj tveganega.

Namen izdelave Dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor (za obdobje 5 let), je zagotavljanje izvedbe prednostnih nalog, določenih na osnovi izdelane »revizijske ocene tveganja« za leto 2021 ob upoštevanju vnaprej določene dolžine revizijskega cikla (5 let). Dolgoročni načrt je osnova za pripravo kratkoročnega Načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za leto 2021. Pravne in strokovne podlage, na katerih temelji Dolgoročni načrt notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor (za obdobje 5 let):

- Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (oktober, 2016),
- Kodeks notranjerevizijskih načel (27.5.2011),
- Kodeks poklicne etike notranjega revizorja (8.8.2011),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (MF- Urad za nadzor proračuna; oktober, 2017),
- Pravilnika o delovanju službe notranje revizije v Mestni občini Maribor (5.10.2018),
- Revizijska »ocena tveganja« za leto 2021.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje Skupne notranjerevizijske službe SOU Maribor.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Realizacija dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V obdobju I-VI/2021 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 in materialne stroške.

## **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOM,
- Usmeritve za državno notranje revidiranje,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (25.10.2019),
- Pravilnik o delovanju SNR v MOM (5.10.2018),
- Pravilnik o delovanju Skupne notranje revizijske službe SOU Maribor (v pripravi).

## **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Realizacija Dolgoročnega načrta notranjih revizij v Skupni notranjerevizijski službi SOU Maribor za obdobje, od leta 2021, do vključno leta 2025. Skupna notranjerevizijska služba ima sprejeta vnaprej določena kvalitativna in kvantitativna merila oz. kazalnike uspešnosti svojega dela, ki so razkrita in ovrednotena v letnem poročilu službe.

## **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Načrtovani dolgoročni cilji namenske porabe v obdobju I-VI/2021 so bili doseženi.

## **5. Letni cilji podprograma**

Realizacija Kratkoročnega načrta notranjih revizij za leto 2021.

## **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.

# **111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 21,6% od načrtovanega obsega sredstev. Stroški dela zaposlenih v Skupni notranjerevizijski službi 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 v višini 188.515 EUR zaradi vključitve namenskih prihodkov, iz naslova prejetih sredstev s strani države - COVID.

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 5,13 % od načrtovanega obsega sredstev. Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim. V teku je JN za izvedbo notranjih revizij zavodov.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI/2021 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/2021 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/2021 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 nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

### **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/2021 doseženi in so v skladu s pričakovanji.

### **213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Realizacija v obdobju I-VI/2021 je v višini 56,61 % od načrtovanega obsega sredstev. V teku je razpis za spletno stran, ki jo financirajo vse službe SOU 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/2021 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 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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050505 - Skupna pravna služba

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050505</b>	<b>Skupna pravna služba</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	32.390	32.390	0	0	0,0	0,0
	4001 Regres za letni dopust	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	2.550	2.550	0	0	0,0	0,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	820	820	0	0	0,0	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	40	40	0	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.200	2.200	0	0	0,0	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.580	1.580	0	0	0,0	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	20	20	0	0	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	20	20	0	0	0,0	0,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	380	380	0	0	0,0	0,0
	<i>211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.700	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	500	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	0	0	0	---	---
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0

# 050505 Skupna pravna služba

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na skupnem pravnem področju.

### 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.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

---

## 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 2021 in 2022,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- 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 se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

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

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

### **111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2021 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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Skupna pravna služba se v letu 2021 ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani. Sredstva v višini 4.000 EUR, so bila prenesena na druge PU znotraj SOU Maribor.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v obdobju I-VI/2021 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/2021 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 nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

### **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**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

## **213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanavljala, zato odhodki ne bodo realizirani.

### **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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050506 - Skupna služba urejanja prostora

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050506</b>	<b>Skupna služba urejanja prostora</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0,0</b>	<b>101,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0,0</b>	<b>101,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0,0</b>	<b>101,7</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>	<b>0,0</b>	<b>101,8</b>
	<i>111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>0</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>0</i>	<i>104.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	83.090	83.090	0	83.090	0,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	6.320	6.320	0	6.320	0,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	2.080	2.080	0	2.080	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.800	3.800	0	3.800	0,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	80	80	0	80	0,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	80	80	0	80	0,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	850	850	0	850	0,0	100,0
	<i>211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0,0</i>	<i>136,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	3.000	0	5.000	0,0	166,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0

# 050506 Skupna služba urejanja prostora

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju urejanja prostora.

### 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.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso 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 2021 in 2022,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- 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 se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

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

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso doseženi.

### **111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021. Stroški plače bodo obremenili navedeno postavko v mesecu avgustu.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna služba urejanja prostora v prvi polovici leta torej v obdobju med I-VI/2021 še ni bila ustanovljena tako da večjih odstopanj 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/2021 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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021. Takrat bodo nastali tudi materialni stroški.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna služba urejanja prostora v prvi polovici leta torej v obdobju med I-VI/2021 še ni bila ustanovljena tako da večjih odstopanj 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/2021 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/2021 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 nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso 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**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso doseženi.

## **213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021. Sredstva na postavki se bodo porabila v drugi polovici leta 2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna služba urejanja prostora v prvi polovici leta torej v obdobju med I-VI/2021 še ni bila ustanovljena tako da večjih odstopanj ni bilo.

### **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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

050507 - Skupna služba civilne zaščite

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>050507</b>	<b>Skupna služba civilne zaščite</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	44.920	44.920	0	44.920	0,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	7.650	7.650	0	7.650	0,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.860	1.860	0	1.860	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	90	90	0	90	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.950	4.950	0	4.950	0,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.570	3.570	0	3.570	0,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	60	60	0	60	0,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	870	870	0	870	0,0	100,0
	<i>211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.500	0	1.500	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	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

# 050507 Skupna služba civilne zaščite

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

---

### 1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema financiranje dejavnosti, ki jih služba opravlja za občine ustanoviteljice na področju civilne zaščite.

### 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.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

---

### 1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v službi.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Restriktivno porabljati sredstva za materialne stroške in osnovna sredstva.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso 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 2021 in 2022,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- 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 se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.



#### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso doseženi.

#### **5. Letni cilji podprograma**

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in ciljev službe za vse občine ustanoviteljice.

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

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso doseženi.

### **111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021. Stroški plače bodo obremenili navedeno postavko v mesecu avgustu.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna služba civilne zaščite v prvi polovici leta torej v obdobju med I-VI/2021 še ni bila ustanovljena tako da večjih odstopanj 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/2021 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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021. Takrat bodo nastali tudi materialni stroški.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna služba civilne zaščite v prvi polovici leta torej v obdobju med I-VI/2021 še ni bila ustanovljena tako da večjih odstopanj 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/2021 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/2021 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 nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega in drugega materiala z namenom ureditve prostorov, ki so namenjeni delovanju službe.

### **2. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Celovita obnova osnovnih sredstev, pisarniške in druge opreme, ki služijo delovanju službe, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso 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**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021, zato dolgoročni cilji v obdobju I-VI/2021 niso doseženi.

## **213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Služba se bo ustanovila s 1.7.2021. Sredstva na postavki se bodo porabila v drugi polovici leta 2021.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Skupna služba civilne zaščite v prvi polovici leta torej v obdobju med I-VI/2021 še ni bila ustanovljena tako da večjih odstopanj ni bilo.

### **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/2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>8.478</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>7.137</b>	<b>27.800</b>	<b>25,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.068</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.389</b>	<b>6.000</b>	<b>23,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.068</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.389</b>	<b>6.000</b>	<b>23,1</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.068</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.389</i>	<i>6.000</i>	<i>23,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.068</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.389</i>	<i>6.000</i>	<i>23,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	201	1.200	1.200	135	1.200	11,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	52	2.700	2.700	597	2.700	22,1	100,0
	4202 Nakup opreme	180	500	500	0	500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	635	1.500	1.500	657	1.500	43,8	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.410</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>5.749</b>	<b>19.800</b>	<b>29,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.410</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>5.749</b>	<b>19.800</b>	<b>29,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.410</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>5.749</i>	<i>19.800</i>	<i>29,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.946</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>1.352</i>	<i>5.800</i>	<i>23,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	388	1.620	1.620	416	1.616	25,7	99,8
	4021 Posebni material in storitve	852	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	618	2.310	2.310	702	2.310	30,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	81	660	660	83	660	12,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	190	190	139	190	73,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8	820	820	11	824	1,4	100,5
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.464</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>4.397</i>	<i>14.000</i>	<i>31,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.703	7.040	7.040	1.741	7.040	24,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.583	430	430	0	430	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.178	4.370	4.370	2.392	4.370	54,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1	800	800	5	800	0,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	380	380	258	380	68,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	980	980	0	980	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</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>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>0</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>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

# 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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 sprejetem proračunu za leto 2021 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.389 EUR ali 23 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Mestna četrt načrtuje do konca leta 2021 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 2020 je v višini 145.567 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 sprejetem proračunu za leto 2021 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.800 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.352 EUR ali 23 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je Mestna četrt porabila za ogrevanje in porabo električne energije.

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 zajezitev novega koronavirusa v času razglašene epidemije ter dela od 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**

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 sprejetem proračunu za leto 2021 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 14.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.397 EUR ali 31 % 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 2021 organizirati kulturne prireditve na ulicah ter prihod dedka mraza v mesecu decembru.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2021 porabila 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 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 sprejetem proračunu za leto 2021 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2021 realizirana vsa načrtovana sredstva, ker do sedaj ni bilo možno zaradi epidemije Covid 19.

### **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.

## A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>11.244</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>9.661</b>	<b>35.400</b>	<b>27,3</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.202</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.067</b>	<b>10.000</b>	<b>10,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.202</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.067</b>	<b>10.000</b>	<b>10,7</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.202</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.067</i>	<i>10.000</i>	<i>10,7</i>	<i>100,0</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.202</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.067</i>	<i>10.000</i>	<i>10,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.228	0	0	79	79	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	457	1.000	1.000	513	1.000	51,3	100,0
	4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	475	5.396	9,5	107,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	517	4.000	4.000	0	3.525	0,0	88,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.042</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>8.594</b>	<b>22.500</b>	<b>38,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.042</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>8.594</b>	<b>22.500</b>	<b>38,2</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.042</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>8.594</i>	<i>22.500</i>	<i>38,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.256</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>3.211</i>	<i>7.500</i>	<i>42,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	234	700	700	424	749	60,6	107,0
	4021 Posebni material in storitve	98	100	100	20	100	20,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	982	1.545	1.545	1.006	1.545	65,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	270	270	0	270	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.943	4.885	4.885	1.761	4.836	36,1	99,0
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.785</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.384</i>	<i>15.000</i>	<i>35,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	104	2.840	2.840	522	2.840	18,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	74	600	600	0	600	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.904	6.410	6.410	2.995	6.410	46,7	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	137	400	34,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.703	3.150	3.150	1.730	3.150	54,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>2.900</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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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 2021 planiranih 10.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.067 EUR ali 11 %. Sredstva so bila porabljena za popravilo peči v DK Počehova in nabava kosilnice za 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 zaježitev 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 2020 je v višini 28.802 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810502 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki je planiranih 7.500 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.211 EUR ali 43 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti, ter za izplačila sejin. Mestna četrt načrtuje 100% porabo planiranih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Tako nizka realizacija je posledica okrnjenega delovanja, zaradi vladnih ukrepov zaradi epidemije Covid 19 in dela od 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**

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 pristožnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristožnosti neposrednega uporabnika.

### **810602 Programi dela KS in MČ**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za programe dela v letu 2021 je planiranih 15.000 EUR. V obdobju je bilo 1-6 porabljenih 5.384 EUR ali 36 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja in elektrike v domovih krajanov. Kulturna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu ter literarni večer nista bila organizirana zaradi koronavirusa. Mestna četrt je dala v spomin preminulemu podpredsedniku in dolgoletnemu članu sveta osmrtnico in sveče ob smrti. 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 pristožnosti neposrednega uporabnika**

MČ nima izdanih ali unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristožnosti 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 2.900 EUR, realizacije v obdobju 1-6 ni bilo. Do konca leta 2021 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.

## A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0603</b>	<b>Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci</b>	<b>3.341</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>3.315</b>	<b>17.300</b>	<b>19,2</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>427</b>	<b>600</b>	<b>71,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>427</b>	<b>600</b>	<b>71,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>427</i>	<i>600</i>	<i>71,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>427</i>	<i>600</i>	<i>71,2</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	427	427	427	427	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	173	173	0	173	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.341</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>2.888</b>	<b>9.200</b>	<b>31,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.341</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>2.888</b>	<b>9.200</b>	<b>31,4</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.341</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>2.888</i>	<i>9.200</i>	<i>31,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.980</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>1.619</i>	<i>4.900</i>	<i>33,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	488	1.820	1.820	586	1.803	32,2	99,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	974	2.050	2.050	836	2.050	40,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	45	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	102	80	80	0	80	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	371	950	950	198	967	20,8	101,8
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.361</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>1.268</i>	<i>4.300</i>	<i>29,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	488	2.370	2.370	586	2.370	24,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	828	1.620	1.620	683	1.620	42,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	45	250	250	0	250	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	10	10	0	10	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

# 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov (mestne četrti in krajevne skupnosti) Mestne občine Maribor. Skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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.

## **811003 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na PP je planiranih 600 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 427 EUR ali 71 %, ki so bila namenjena nakupu tiskalnika in skenerja. Ostala sredstva so namenjena za nujno vzdrževanje. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2020 je v višini 3.992 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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.

## **810503 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na PP je planiranih 4.900 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.619 EUR ali 33 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov mestne četrti, za izplačilo sejnin svetnikom MČ ter za čiščenje poslovnih 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 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.

## **810603 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Od planiranih 4.300 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 1.268 EUR ali 30 % 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 zajezitev 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 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 7.500 EUR. Realizacije v obdobju 1-6 ni bilo. Do konca leta 2021 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 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.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>2.453</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>4.547</b>	<b>15.300</b>	<b>29,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.453</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>4.547</b>	<b>12.300</b>	<b>37,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.453</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>4.547</b>	<b>12.300</b>	<b>37,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.453</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>4.547</i>	<i>12.300</i>	<i>37,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>1.090</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>1.131</i>	<i>4.300</i>	<i>26,3</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	310	1.500	1.500	179	1.498	12,0	99,9
	4201 Posebni material in storitve	0	10	10	7	10	71,4	100,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257	1.040	1.040	261	1.040	25,1	100,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	0	700	700	0	700	0,0	100,0
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10	10	0	10	0,0	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	523	1.040	1.040	658	1.017	63,3	97,8
	4202 Nakup opreme	0	0	0	25	25	---	---
	<i>810604 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.364</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.416</i>	<i>8.000</i>	<i>42,7</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	512	2.470	2.470	609	2.432	24,7	98,5
	4201 Posebni material in storitve	0	550	550	27	550	4,9	100,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	852	3.170	3.170	1.995	3.208	62,9	101,2
	4205 Tekoče vzdrževanje	0	764	764	0	764	0,0	100,0
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	0	160	160	0	160	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	786	786	786	786	100,0	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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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 Finančnem načrtu za leto 2021 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 3.000 EUR. V obdobju januar-junij 2021 ni bilo porabljenih planiranih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večina planiranih sredstev je namenjenih za nakup manjkajoče opreme v novih ali nadomestnih prostorih, kamor pa se MČ še ni selila.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2020 je v višini 586.044 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 Finančnem načrtu za leto 2021 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 4.300 EUR. V obdobju januar-junij 2021 je bilo porabljenih 1.131 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**

Zaradi dela od doma in zaprtja pisarne, je bila poraba materialnih stroškov nižja.

### **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 Finančnem načrtu za leto 2021 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 8.000 EUR. V obdobju januar-junij 2021 je bilo porabljenih 3.416 EUR ali 43 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške, distribucijo glasila MČ »Kovratnik«. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva, saj bo v poleg sodelovanja pri izvedbi praznika mesta Maribor izpeljala tudi svojo prireditev »Vigred«.

### **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.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>9.160</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>8.068</b>	<b>26.100</b>	<b>30,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>266</b>	<b>7.000</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>266</b>	<b>7.000</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>266</i>	<i>7.000</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>266</i>	<i>7.000</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	266	266	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.000	7.000	0	6.734	0,0	96,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.160</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>7.802</b>	<b>19.100</b>	<b>40,9</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.160</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>7.802</b>	<b>19.100</b>	<b>40,9</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.160</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>7.802</i>	<i>19.100</i>	<i>40,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>1.442</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>1.459</i>	<i>4.100</i>	<i>35,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	492	1.105	1.105	346	1.102	31,3	99,7
	4021 Posebni material in storitve	20	25	25	11	25	45,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	803	1.580	1.580	847	1.580	53,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	122	200	200	0	200	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	73	100	73,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	1.090	1.090	181	1.093	16,6	100,3
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.718</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.344</i>	<i>15.000</i>	<i>42,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.108	2.520	2.520	858	2.520	34,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	71	225	225	26	225	11,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.446	5.500	5.500	2.521	5.500	45,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	539	830	830	0	830	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	171	300	56,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.439	4.890	4.890	2.032	4.890	41,6	100,0
	4202 Nakup opreme	114	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	735	735	735	735	100,0	100,0



# 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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 7.000 EUR. Realizacija v obdobju 1-6, na tej postavki je bila realizirana v višini 266 EUR ali 4 % načrtovanih sredstev, postopek javnega naročila je po planu in se predvideva njegova realizacija v drugi polovici leta.

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**

Realizacija v obdobju 1-6 na tej postavki je bila samo 4 % zaradi 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 2020 je v višini 7.373 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810505 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za materialne stroške je planiranih 4.100 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.459 EUR ali 36 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za porabo kuriv in stroške ogrevanja, telefona in interneta, 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 finančnem načrtu je planiranih 15.000 EUR odhodkov. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 6.344 EUR ali 42 % planiranih 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 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.

## A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>5.807</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>8.130</b>	<b>25.400</b>	<b>32,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>558</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>1.007</b>	<b>10.200</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>558</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>1.007</b>	<b>10.200</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>558</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>1.007</b>	<b>10.200</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>
811006	Vlaganja v objekte in opremo	558	10.200	10.200	1.007	10.200	9,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	675	675	671	675	99,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	260	260	197	260	75,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	140	140	139	140	99,2	100,0
4202	Nakup opreme	558	0	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	260	260	0	260	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.865	8.865	0	8.865	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.250</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>7.123</b>	<b>15.200</b>	<b>46,9</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.250</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>7.123</b>	<b>15.200</b>	<b>46,9</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>5.250</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>7.123</b>	<b>15.200</b>	<b>46,9</b>	<b>100,0</b>
810506	Materialni stroški	2.017	5.700	5.700	2.331	5.700	40,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	670	1.570	1.570	458	1.570	29,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.080	1.870	1.870	1.181	1.870	63,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	24	600	600	24	600	4,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	150	150	76	150	50,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	243	1.510	1.510	592	1.510	39,2	100,0
810606	Programi dela KS in MČ	3.233	9.500	9.500	4.792	9.500	50,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.210	4.700	4.700	2.299	4.581	48,9	97,5
4021	Posebni material in storitve	56	450	450	106	450	23,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.904	2.700	2.700	2.147	2.819	79,5	104,4
4025	Tekoče vzdrževanje	63	800	800	64	800	8,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	350	350	177	350	50,6	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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

#### 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**

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 10.200 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.007 EUR, kar je 10 % planiranih sredstev. Več kot polovico sredstev smo namenili obnovi varovanja.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2021 porabila 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 ter racionalne rabe sredstev skladno s programom, navodili MOM in usmeritvami Sveta MČ. Večina planiranih del se bo izvajala v poletnih mesecih, za ureditev okolja okoli objekta so aktivnosti že v teku.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2020 je v višini 503.739 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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.

## **810506 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Materialni stroški za delovanje mestne četrti v letu 2021 so planirani v višini 5.700 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.331 EUR ali 41% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje 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 9.500 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 4.792 EUR ali 50 % plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov, od tega je bilo porabljeno za ogrevanje kar 1.519 EUR in za izvedbo dveh prireditev: krajevnega praznika z izdajo glasila in projekta Cvet. 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.

#### **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.

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>6.823</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>	<b>6.447</b>	<b>146.100</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>358</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>766</b>	<b>130.800</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>358</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>766</b>	<b>130.800</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>358</i>	<i>130.800</i>	<i>130.800</i>	<i>766</i>	<i>130.800</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>369</i>	<i>130.000</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	59	59	0	59	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	400	400	179	400	44,7	100,0
	4202 Nakup opreme	0	191	191	191	191	99,8	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	124.350	124.350	0	124.350	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>358</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>397</i>	<i>800</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	358	800	800	397	800	49,7	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.466</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>5.681</b>	<b>15.300</b>	<b>37,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.466</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>5.681</b>	<b>15.300</b>	<b>37,1</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.466</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>5.681</i>	<i>15.300</i>	<i>37,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>1.816</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>1.534</i>	<i>4.800</i>	<i>32,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	330	660	660	41	660	6,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	105	105	0	105	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	911	1.890	1.890	764	1.890	40,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	21	130	130	32	162	24,5	124,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	95	95	53	95	55,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	554	1.920	1.920	643	1.888	33,5	98,3

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	4.649	10.500	10.500	4.147	10.500	39,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.226	1.520	1.520	221	1.520	14,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	176	215	215	0	215	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.094	5.050	5.050	2.132	4.782	42,2	94,7
4025 Tekoče vzdrževanje	67	615	615	104	719	16,9	116,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	320	320	484	484	151,3	151,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.086	2.780	2.780	1.206	2.780	43,4	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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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**

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 130.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 369 EUR ali 0,28 % planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva v višini 129.631 EUR. V pripravi za drugo polletje 2021 je sanacija kletne dvorane (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**

Realizacija v obdobju 1-6 na tej postavki nizka zaradi upoštevanja navodil za zajezitev novega korona virusa v času razglašene epidemije. Postopek naročila za sanacijo kletne dvorane 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 2020 je v višini 104.730 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**

Na proračunski postavki je planiranih 800 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 397 EUR ali 50 % plana. Po oceni bo do konca leta porabljenih 800 EUR.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 4.800 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.534 EUR ali 32 % plana. Realizacija je posledica realiziranih odhodkov za izplačilo sejin, nabavo kurilnega olja. 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 zavezitev 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 10.500 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 4.147 EUR ali 40 % plana. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na obratovalne stroške prostorov, v katerih potekajo aktivnosti za krajanje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa planirana sredstva.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Manjša realizacija je posledica epidemije Covid – 19.

#### **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.



A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0608</b>	<b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>2.637</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.900</b>	<b>17.000</b>	<b>11,2</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039003 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>811008 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 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>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.637</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.900</b>	<b>12.000</b>	<b>15,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.637</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.900</b>	<b>12.000</b>	<b>15,8</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.637</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.900</i>	<i>12.000</i>	<i>15,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>1.758</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.168</i>	<i>6.000</i>	<i>19,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>563</i>	<i>2.036</i>	<i>2.036</i>	<i>461</i>	<i>2.036</i>	<i>22,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>754</i>	<i>1.766</i>	<i>1.766</i>	<i>693</i>	<i>1.766</i>	<i>39,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4</i>	<i>590</i>	<i>590</i>	<i>9</i>	<i>590</i>	<i>1,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>436</i>	<i>1.560</i>	<i>1.560</i>	<i>4</i>	<i>1.559</i>	<i>0,3</i>	<i>99,9</i>
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>879</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>733</i>	<i>6.000</i>	<i>12,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>304</i>	<i>3.124</i>	<i>3.124</i>	<i>264</i>	<i>3.108</i>	<i>8,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>70</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>1</i>	<i>251</i>	<i>0,4</i>	<i>100,4</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>503</i>	<i>889</i>	<i>889</i>	<i>462</i>	<i>904</i>	<i>52,0</i>	<i>101,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>6</i>	<i>75</i>	<i>7,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</i>	<i>0</i>	<i>1.630</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 prioritetai Mestne občine Maribor.

### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

### 1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so zagotovljena sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost za oddajo v najem ter zagotoviti načrtovani prihodek.

### 3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev vlaganj v objekte in opremo je dosežena in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### 1. Opis podprograma

Razpolaganje z upravnimi prostori, ki jih imajo MČ in KS v upravljanju, se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme ter oddajanje v najem.

### 2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MOM, Odlok o MČ in KS, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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 Finančnem načrtu za leto 2021 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju januar-junij 2021 ni bilo porabljenih planiranih sredstev. Večina planiranih sredstev je namenjenih za ureditev hodnika, vetrolova in sanitarij v prostorih MČ.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacije na tej postavki ni bilo, saj je zaradi nadomestnega referenta javno naročilo težko izvesti.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2020 je v višini 2.032 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 Finančnem načrtu za leto 2021 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju januar-junij 2021 je bilo porabljenih 1.168 EUR ali 20 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

MČ Radvanje je že več kot 2 leti brez stalnega referenta in tako je pisarna odprta samo 2 dni v tednu, poleg pa je bilo še prisotno delo od doma, kar je vzrok za tako malo porabo na tej postavki.

### **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**

V veljavnem Finančnem načrtu za leto 2021 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju januar-junij 2021 je bilo porabljenih 733 EUR ali 12 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za obratovalne stroške in čistilni material. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva, saj bo ob koncu leta izdala svoje glasilo in priredila krajevni praznik.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Manjša realizacija je posledica 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.

## A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>3.817</b>	<b>18.565</b>	<b>18.565</b>	<b>3.089</b>	<b>18.565</b>	<b>16,6</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>79</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>79</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>79</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>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>79</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	79	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.737</b>	<b>16.565</b>	<b>16.565</b>	<b>3.089</b>	<b>16.565</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.737</b>	<b>16.565</b>	<b>16.565</b>	<b>3.089</b>	<b>16.565</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.737</i>	<i>16.565</i>	<i>16.565</i>	<i>3.089</i>	<i>16.565</i>	<i>18,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.970</i>	<i>9.765</i>	<i>9.765</i>	<i>2.597</i>	<i>9.765</i>	<i>26,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	705	2.165	2.165	277	2.165	12,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.230	2.840	2.840	1.195	2.840	42,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	61	1.555	1.555	50	1.555	3,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	45	100	45,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	973	3.105	3.105	1.031	3.105	33,2	100,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>768</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>492</i>	<i>6.800</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	147	3.210	3.210	5	3.210	0,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	33	250	250	0	250	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	298	680	680	251	680	37,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	21	530	530	17	530	3,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	13	30	43,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	268	1.900	1.900	206	1.900	10,8	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	0	200	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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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 sprejetem proračunu za leto 2021 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2021 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V obdobju I-VI ni bilo realizacije zaradi epidemioloških razmer. Mestna četrt je v mesecu juniju interventno zamenjala kosilnico. Zamenjava klimatske naprave pa je planirana v mesecu juliju.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2020 je v višini 3.466 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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.

## **810509 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem proračunu za leto 2021 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.765 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.597 EUR ali 27 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realiziranih za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, sejnine, telefon, elektronsko pošto in razkužilna sredstva.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2021 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka realizacija je posledica neuporabe prostorov zaradi 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.

## **810609 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem proračunu za leto 2021 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.800 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 492 EUR ali 7 % 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 2021 realizirana vsa načrtovana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka realizacija je posledica preložitve krajevnega praznika in izdaje napovednika na jesenski čas, ne izvedbe prireditev 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 nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

MČ nima nepravilnih 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.

## A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>6.381</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.173</b>	<b>22.000</b>	<b>28,1</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>627</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>539</b>	<b>5.000</b>	<b>10,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>627</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>539</b>	<b>5.000</b>	<b>10,8</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>627</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>539</i>	<i>5.000</i>	<i>10,8</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>627</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>539</i>	<i>5.000</i>	<i>10,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	134	134	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	627	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	405	405	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	4.461	0,0	89,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.754</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>5.634</b>	<b>17.000</b>	<b>33,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.754</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>5.634</b>	<b>17.000</b>	<b>33,1</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.754</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>5.634</i>	<i>17.000</i>	<i>33,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.044</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.066</i>	<i>7.000</i>	<i>43,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.448	1.585	1.585	1.255	2.000	79,2	126,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.591	2.450	2.450	1.534	2.450	62,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.225	1.225	0	1.225	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	230	230	0	230	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	1.510	1.510	20	839	1,3	55,5
	4202 Nakup opreme	0	0	0	256	256	---	---
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.710</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.568</i>	<i>10.000</i>	<i>25,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	795	4.400	4.400	690	4.400	15,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	448	550	550	0	550	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.467	4.220	4.220	1.878	4.220	44,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	610	610	0	610	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	220	220	0	220	0,0	100,0

# 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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 5.000 EUR. Porabljenih je bilo 539 EUR.

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 tudi posledica zaradi 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 2020 je v višini 29.869 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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.

## **810510 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za materialne stroške je planiranih 7.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.066 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 finančnem načrtu je planiranih 10.000 EUR odhodkov. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.568 EUR. 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.

## A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>7.948</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>6.572</b>	<b>24.500</b>	<b>26,8</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>517</b>	<b>10.000</b>	<b>5,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>517</b>	<b>10.000</b>	<b>5,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>300</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>517</i>	<i>10.000</i>	<i>5,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>300</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>517</i>	<i>10.000</i>	<i>5,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	920	920	517	920	56,2	100,0
	4202 Nakup opreme	300	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.080	9.080	0	9.080	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.648</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>6.055</b>	<b>14.500</b>	<b>41,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.648</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>6.055</b>	<b>14.500</b>	<b>41,8</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.648</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>6.055</i>	<i>14.500</i>	<i>41,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.441</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.857</i>	<i>4.500</i>	<i>41,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	923	1.485	1.485	675	1.563	45,5	105,3
	4021 Posebni material in storitve	0	15	15	13	15	85,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	509	1.660	1.660	659	1.522	39,7	91,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	220	220	0	220	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	50	21	50	41,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	9	1.070	1.070	350	990	32,7	92,5
	4202 Nakup opreme	0	0	0	139	139	---	---
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.207</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.199</i>	<i>10.000</i>	<i>42,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.474	4.900	4.900	2.659	4.783	54,3	97,6
	4021 Posebni material in storitve	0	400	400	0	400	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.653	4.085	4.085	1.365	4.085	33,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	80	255	255	0	255	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	120	120	57	120	47,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	240	240	0	240	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	117	117	---	---



# 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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**

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 10.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na tej postavki realizirano 517 EUR, kar pomeni 5 %. V letošnjem letu je planirana izgradnja toplotne črpalke.

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 2020 je v višini 12.670 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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.

## **810511 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Za materialne stroške je planiranih 4.500 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.857 EUR ali 41 % 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 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.

### **810611 Programi dela KS in MČ**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V finančnem načrtu je planiranih 10.000 EUR odhodkov. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.199 EUR ali 42 % 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.

#### **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.

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresterica-Gaj</b>	<b>7.343</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>6.730</b>	<b>87.500</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>100</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>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>100</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	500	500	0	500	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.427</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>4.621</b>	<b>25.500</b>	<b>18,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.427</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>4.621</b>	<b>25.500</b>	<b>18,1</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.427</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>4.621</i>	<i>25.500</i>	<i>18,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.855</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>2.562</i>	<i>6.500</i>	<i>39,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	409	1.510	1.510	351	1.499	23,2	99,3
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.310	3.350	3.350	2.073	3.350	61,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	595	595	0	595	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	0	70	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	136	925	925	138	936	14,9	101,2
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.571</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>2.059</i>	<i>19.000</i>	<i>10,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	636	7.750	7.750	645	7.734	8,3	99,8
	4021 Posebni material in storitve	12	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.689	5.000	5.000	1.415	5.016	28,3	100,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.950	2.950	0	2.950	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	234	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.300	1.300	0	1.300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

403 - Re6\_2020 440 - Reb\_čist\_21 441 - Veljreb21 442 - Re6\_2021 443 - Ocena\_2021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
<b>13</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>109</b>	<b>50.000</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>							
<b>1302</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>109</b>	<b>50.000</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>109</i>	<i>50.000</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>109</i>	<i>50.000</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	0	390	390	0	390	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	46.110	46.110	109	46.110	0,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>1.817</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>							
<b>1603</b>	<b>1.817</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.817</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>1.817</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	524	1.900	1.900	1.137	1.900	59,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.093	2.300	2.300	828	2.300	36,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	100	100	34	100	34,3	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	166	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.600	2.600	0	2.600	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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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 sprejetem Finančnem načrtu KS Bresternica - Gaj za leto 2021 na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju januar - junij 2021 na tej postavki ni bilo porabljenega nič. V nadaljevanju leta 2021 je planirano, da se bodo vsa sredstva porabila.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacije ni zaradi 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 2020 je v višini 7.834 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

### **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810512 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V sprejetem Finančnem načrtu za leto 2021 je planiranih 6.500 EUR sredstev. V obdobju januar-junij 2021 je bilo porabljenih 2.562 EUR ali 39 % planiranih sredstev za stroške rednega delovanja KS. Do konca leta 2021 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 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.

## **810612 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Sredstva so planirana v višini 19.000 EUR. V obdobju januar - junij 2021 je bilo porabljenih 2.059 EUR ali 11 % planiranih 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 sta bila v navedenem obdobju izvedena samo dva dogodka za krajane in sicer čistilna akcija in postavitve majskega drevesa. Ostale prireditve smo morali preklicati zaradi izrednih razmer » Covid – 19« in upoštevati navodila, ki so veljala oziroma veljajo za zajezitev širjenja epidemije. V kolikor bodo razmere dopuščale bomo v nadaljevanju leta izvedli vse načrtane prireditve, vendar ne v enakem terminskem planu, kot smo prvotno načrtovali.

### **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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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**

Sredstva so planirana v višini 50.000 EUR. V obdobju januar - junij 2021 je bilo porabljenih 109 EUR oziroma 0,2 % planiranih sredstev. Predvidevamo, da bomo do konca leta 2021 porabili vsa planirana sredstva na tej postavki.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka realizacije je posledica predolgega postopka izvedbe javnega naročila.

### **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**

Sredstva za leto 2021 so planirana v višini 7.000 EUR. V obdobju januar - junij 2021 je bilo porabljenih 2.000 EUR oziroma 29 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča in stroškov, kot so smeti, voda, električna in zavarovanje mrliške vežice. Predvidevamo, da bodo do konca leta porabljena vsa razpoložljiva 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**

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2020 je v višini 7.834 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.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>19.167</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>29.165</b>	<b>203.000</b>	<b>14,4</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>805</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.611</b>	<b>42.000</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>805</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.611</b>	<b>42.000</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>805</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>2.611</i>	<i>42.000</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>805</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>2.611</i>	<i>25.000</i>	<i>10,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24	1.000	1.000	313	1.000	31,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	415	15.000	15.000	2.297	15.000	15,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	3.700	3.700	0	3.700	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	366	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</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>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.678</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>11.386</b>	<b>31.000</b>	<b>36,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.678</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>11.386</b>	<b>31.000</b>	<b>36,7</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.678</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>11.386</i>	<i>31.000</i>	<i>36,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.969</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.961</i>	<i>6.000</i>	<i>49,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.247	1.190	1.190	614	1.169	51,6	98,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.485	3.190	3.190	1.674	3.190	52,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	45	360	360	49	360	13,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52	80	80	0	80	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	139	750	750	198	771	26,4	102,8
	4202 Nakup opreme	0	430	430	427	430	99,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	6.710	25.000	25.000	8.425	25.000	33,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.767	10.230	10.230	3.390	10.230	33,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	300	850	850	0	850	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.128	10.220	10.220	4.475	10.220	43,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	515	2.700	2.700	560	2.700	20,7	100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.683</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>15.168</b>	<b>80.000</b>	<b>19,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.683</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>15.168</b>	<b>80.000</b>	<b>19,0</b>	<b>100,0</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.683	80.000	80.000	15.168	80.000	19,0	100,0
810902	Upravljanje pokopališč	8.683	80.000	80.000	15.168	80.000	19,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	455	2.500	18,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	600	600	0	600	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.112	8.200	8.200	4.255	8.200	51,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.259	42.100	42.100	4.522	42.100	10,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	312	700	700	312	700	44,5	100,0
	4202 Nakup opreme	0	5.500	5.500	0	5.500	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	0	14.776	0,0	73,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400	400	5.624	5.624	---	---

# 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.



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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811013 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so za leto 2021 načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR, v obdobju januar-junij je bilo realizirano 2.611 EUR ali 10 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila realizirana za pregled ter popravilo strehe, pleskarska dela, pregled in popravilo ogrevalnega sistema, popravilo hidrantnega voda na ogrevalnem sistemu v Kulturnem domu Kamnica.

Krajevna skupnost Kamnica ocenjuje, da bo do konca leta realizirala predvidena sredstva po FN za leto 2021.

### **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 2020 je v višini 83.167 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 2021 je bilo načrtovanih 17.000 EUR sredstev. V obdobju januar-junij je bilo realizirano 0 EUR.

Na omenjeni postavki v letu 2021 ni bilo realiziranih sredstev. Sredstva so se planirala, saj se v letu 2021 in 2022 predvideva sprememba - v FN. Predvidi se dejanski znesek prefakturiranih stroškov najemnikov – realizacija 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 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je v skladu s pričakovanji, kar se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so krajanje aktivno sodelovali pri aktivnostih na kulturnem, športnem in rekreativnem področju in drugih interesnih področjih.

## **810513 Materialni stroški**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so za leto 2021 načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju januar-junij je bilo realizirano 2.961 EUR ali 49 % 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 ni večjih odstopanj med planiranimi sredstvi in realizacijo in da bo do konca leta realizirana poraba vseh načrtovanih sredstev.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **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**

Na proračunski postavki so za leto 2021 načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR. V obdobju januar-junij je bilo realizirano 8.425 EUR ali 34 % 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 ni večjih odstopanj med planiranimi sredstvi in realizacijo ter 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. Zaradi epidemije COVID -19, KS ni uspela realizacija tradicionalnega 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **3. Dolgoročni cilji podprograma**

Dolgoročni cilj je zagotoviti obnovljene in urejene ceste oz. izboljšati cestno infrastrukturo.

### **4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Dolgoročni cilji so doseženi in so v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami.

## **5. Letni cilji podprograma**

Letni cilj je zagotoviti urejeno in izboljšano cestno infrastrukturo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj so se v skladu z zadanimi nalogami ceste uredile in vzdrževale.

# **810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

## **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so za leto 2021 načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR, realizacije ni bilo.

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**

V obdobju januar-junij ni bilo realizacije zaradi dolgega postopka javnega naročila in epidemije COVID -19.

## **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**

Na proračunski postavki so za leto 2021 načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR. V obdobju januar-junij je bilo realizirano 15.168 EUR ali 19 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za vzdrževanje pokopališča ter obnovo sanitarij. V letu 2021 je predvidena gradnja temeljev za grobna mesta ter odstranitev starejših za okolico nevarnih dreves.

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 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 2020 je v višini 83.167 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.

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>24.410</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>18.293</b>	<b>124.000</b>	<b>14,8</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>719</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>719</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>719</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>719</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	719	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.233</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>5.432</b>	<b>19.000</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.233</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>5.432</b>	<b>19.000</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.233</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>5.432</i>	<i>19.000</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>3.136</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>3.700</i>	<i>9.000</i>	<i>41,1</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	146	1.500	1.500	114	1.500	7,6	100,0
	4201 Posebni material in storitve	0	300	300	443	443	147,7	147,7
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.673	2.900	2.900	1.736	2.757	59,9	95,1
	4205 Tekoče vzdrževanje	0	600	600	0	600	0,0	100,0
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	74	360	360	125	360	34,6	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	1.243	3.340	3.340	1.282	3.340	38,4	100,0
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.098</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.732</i>	<i>10.000</i>	<i>17,3</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	492	3.700	3.700	198	3.699	5,4	100,0
	4201 Posebni material in storitve	167	900	900	0	718	0,0	79,8
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	604	1.460	1.460	619	1.460	42,4	100,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	179	2.390	2.390	0	2.390	0,0	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	456	1.050	1.050	483	1.051	46,0	100,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	500	500	250	500	50,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	182	182	---	---



A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.940</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.940</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.940</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>1.940</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	793	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.147	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>16.518</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.861</b>	<b>50.000</b>	<b>25,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>16.518</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.861</b>	<b>50.000</b>	<b>25,7</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>16.518</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>12.861</i>	<i>50.000</i>	<i>25,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>16.518</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>12.861</i>	<i>50.000</i>	<i>25,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	421	1.980	1.980	139	1.980	7,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.311	6.950	6.950	4.159	6.600	59,8	95,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.367	13.450	13.450	3.900	13.450	29,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	202	120	120	227	227	189,5	189,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.106	3.250	3.250	2.406	3.250	74,0	100,0
	4202 Nakup opreme	570	3.000	3.000	2.030	3.350	67,7	111,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.541	21.150	21.150	0	21.043	0,0	99,5

# 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je z rednim vzdrževanjem ohraniti vrednost upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotoviti optimalno vrednost najema in zagotoviti načrtovani prihodek ter kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja ožjih delov (MČ in KS) Mestne občine Maribor.

### 4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen in je v skladu s pričakovanji in zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811014 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki je v letu 2021 je planiranih 20.000 EUR. Realizacija bo v drugem polletju, saj se pripravlja dokumentacija za izvedbo postopka javnega naročanja. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v drugem polletju porabila vsa sredstva in sicer za obnovo stopnišča in sanitarij, nabavo opreme ter ostala vzdrževalna dela.

### **2. Obrazložitev večjih odstopani med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacije ni zaradi 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 2020 je v višini 3.532 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 letu 2021 je planiranih 9.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.700 EUR ali 41 % 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 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.

## **810614 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Od planiranih 10.000 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 1.732 EUR ali 17 % plana. Sredstva so bila porabljena za izdajo plaket in priznanj ob krajevnem prazniku ter druge društvene dejavnosti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Nizka realizacija je zaradi prepovedi izvajanja programov dela v prvem polletju.

### **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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 finančnem načrtu krajevne skupnosti je planiranih 35.000 EUR, v obdobju 1-6 še ni bilo porabe, saj razpis za izbiro izvajalca še traja, zato bo realizacija v drugi polovici leta. 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.

SEZNAM CEST IN POTI:

- ob Lazniškem potoku
- ob Lazniškem potoku 48
- ob Lazniškem potoku 58
- Deržaničeva pot 44
- Limbuška graba 14
- Limbuška graba 38
- Vrhov dol 5-6
- Vrhov dol 5
- Vrhov dol 6
- Vrhov dol 12h
- Vrhov dol 19f
- Vrhov dol 18
- Vrhov dol-Koletnik
- Za postajo-most
- Povezava Limbuška c. za gozdom
- Dovoz Vrhov dol 3
- Cesta k UNZ od Limbuške slepi del
- Dovoz do Grajski grič 2
- Limbuška graba - Šauperl
- cesta za restavracijo Vnukec smer Štern
- ob železniški progi

- cesta k TMZ - slepi del
- cesta Hrastje
- Pešpot Laznica

## **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacije ni bilo, saj razpis za izbiro izvajalca še traja, zato bo realizacija 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**

Planiranih je 50.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 12.861 EUR ali 26 % plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti in vlaganja v pokopališko infrastrukturo. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2021 porabljena vsa planirana sredstva za obnovo elektrifikacije, postavitev klopi ter redna vzdrževalna dela.

### **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 2020 je v višini 3.532 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.



## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>7.304</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>4.587</b>	<b>27.500</b>	<b>16,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.409</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>104</b>	<b>4.000</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.409</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>104</b>	<b>4.000</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.409</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>104</i>	<i>4.000</i>	<i>2,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.409</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>104</i>	<i>4.000</i>	<i>2,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	477	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	873	2.105	2.105	104	2.105	4,9	100,0
	4202 Nakup opreme	59	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.895	1.895	0	1.895	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.895</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>4.484</b>	<b>18.500</b>	<b>24,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.895</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>4.484</b>	<b>18.500</b>	<b>24,2</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.895</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>4.484</i>	<i>18.500</i>	<i>24,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.542</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>1.430</i>	<i>8.000</i>	<i>17,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	3.490	3.490	258	3.490	7,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	92	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.286	3.630	3.630	1.059	3.630	29,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	134	380	380	113	380	29,7	100,0
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.352</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>3.054</i>	<i>10.500</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.635	3.650	3.650	320	3.650	8,8	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	1.718	4.850	4.850	2.734	4.850	56,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</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>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</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>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</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>

# 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 ter 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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 ter zadanimi nalogami, saj se je ohranila vrednost poslovnih prostorov.

### 5. Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je povečati in ohraniti optimalno vrednosti poslovnih prostorov.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti je dosežena in v skladu s pričakovanji, saj se je ohranila vrednosti poslovnih prostorov in zagotovila optimalna vrednost.

## **811015 Vlaganja v objekte in opremo**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki v letu 2021 je planiranih 4.000 EUR.

V obdobju I-VI je bilo porabljenih 104 EUR ali 3 % od planiranega

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2021 porabila 4.000 EUR, in sicer za nujna vlaganja v objekt in beljenje hodnikov.

### **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 2020 je v višini 1.425 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 letu 2021 je planiranih 8.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 1.430 EUR ali 18 %. 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 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.

## **810615 Programi dela KS in MČ**

### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Od planiranih 10.500 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.054 EUR ali 29 % plana. 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 finančnem načrtu skupnosti je planiranih 5.000 EUR, v obdobju 1-6 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**

Realizacije ni zaradi 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.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0616</b>	<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>4.974</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>4.594</b>	<b>39.500</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.718</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.555</b>	<b>9.000</b>	<b>17,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.718</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.555</b>	<b>9.000</b>	<b>17,3</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.718</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>1.555</i>	<i>9.000</i>	<i>17,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>895</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.026</i>	<i>5.000</i>	<i>20,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>211</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>215</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>393</i>	<i>2.400</i>	<i>16,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>469</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>634</i>	<i>1.900</i>	<i>33,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>823</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>529</i>	<i>4.000</i>	<i>13,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>241</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>1.550</i>	<i>0,0</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>116</i>	<i>1.230</i>	<i>1.230</i>	<i>56</i>	<i>1.230</i>	<i>4,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>466</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>473</i>	<i>920</i>	<i>51,4</i>	<i>100,0</i>



A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</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>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</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>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.257</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.039</b>	<b>20.000</b>	<b>15,2</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.257</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.039</b>	<b>20.000</b>	<b>15,2</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.257</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.039</i>	<i>20.000</i>	<i>15,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.257</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.039</i>	<i>20.000</i>	<i>15,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	29	250	11,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.614	2.180	2.180	1.360	2.180	62,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.098	2.400	2.400	1.098	2.400	45,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	150	150	79	150	52,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	466	920	920	473	920	51,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.000	14.000	0	14.000	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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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**

Za vlaganja v objekte in opremo je v letu 2021 v finančnem načrtu predvidenih 500 EUR. Sredstva so namenske narave in lastnega vira (prihodki od oddaje nepremičnin). V obdobju januar – junij 2021 ni bilo realizacije, do konca leta 2021 pa Krajevna skupnost Razvanje ocenjuje realizacijo 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 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 2020 je v višini 12.597 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 sprejetem finančnem načrtu za leto 2021 je planiranih 5.000 EUR sredstev. V obdobju januar – junij 2021 je bilo porabljenih 1.026 EUR ali 21 % planiranih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih za plačila po podjemni pogodbi - čiščenje prostorov, za telekomunikacijske storitve, obratovalne stroške, pisarniški material in storitve ter zavarovanje.

Krajevna skupnost do konca leta 2021 načrtuje porabo vseh 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**

Za programe dela je v sprejetem finančnem načrtu za leto 2021 planiranih 4.000 EUR. V obdobju januar – junij 2021 je bilo porabljenih 529 EUR ali 13 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila po podjemni pogodbi – čiščenje in razkuževanje prostorov, čistilna in toaletna sredstva ter zavarovanje.

Krajevna skupnost Razvanje planira do konca leta 2021 100 % porabo sredstev, saj je glavnina kulturno-športnih prireditev in spremljevalnega programa načrtovana 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 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.

---

## **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 ter načrtovanimi 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 ter 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 letu 2021 je planiranih 10.000 EUR namenjenih za vzdrževanje nekategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti Razvanje. V obdobju januar – junij 2021 realizacije ni bilo. Do konca leta 2021 bodo porabljena vsa planirana sredstva, saj bodo dela na cestah izvedena po poletni in jesenski sezoni, s pripravo cest na zimske razmere.

### **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**

Za upravljanje pokopališča je planiranih 20.000 EUR, v obdobju januar – junij 2021 je bilo porabljenih 3.039 EUR ali 15 % 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 2021 načrtuje 100 % porabo planiranih sredstev, saj bodo izvedena tudi dela za obnovo in širitev grobnih mest.

### **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 2020 je v višini 12.597 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.



## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>5.014</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>	<b>26.681</b>	<b>102.600</b>	<b>26,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>15.126</b>	<b>19.100</b>	<b>79,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>15.126</b>	<b>19.100</b>	<b>79,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>15.126</i>	<i>19.100</i>	<i>79,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>15.126</i>	<i>19.100</i>	<i>79,2</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	1.000	1.000	704	1.704	70,4	170,4
	4202 Nakup opreme	0	2.700	2.700	427	1.996	15,8	73,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.995	13.995	13.995	13.995	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5	5	0	5	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.135</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>4.461</b>	<b>15.500</b>	<b>28,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.135</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>4.461</b>	<b>15.500</b>	<b>28,8</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.135</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>4.461</i>	<i>15.500</i>	<i>28,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.024</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.429</i>	<i>5.000</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	394	1.595	1.595	128	1.584	8,0	99,3
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	444	1.240	1.240	571	1.240	46,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	120	120	0	120	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	41	41	137,9	137,9
	4029 Drugi operativni odhodki	185	1.815	1.815	688	1.815	37,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810617	Programi dela KS in MČ	2.111	10.500	10.500	3.032	10.500	28,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	370	3.175	3.175	234	3.175	7,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.062	2.210	2.210	1.459	2.210	66,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.025	2.025	0	2.025	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	115	115	156	156	135,3	135,3
	4029 Drugi operativni odhodki	679	2.675	2.675	1.184	2.634	44,3	98,5
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
810807	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.880</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.094</b>	<b>30.000</b>	<b>23,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.880</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.094</b>	<b>30.000</b>	<b>23,7</b>	<b>100,0</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.880	30.000	30.000	7.094	30.000	23,7	100,0
810905	Upravljanje pokopališč	1.880	30.000	30.000	7.094	30.000	23,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	700	700	239	700	34,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.396	3.730	3.730	1.352	3.730	36,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	404	8.050	8.050	5.424	8.050	67,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	150	150	79	150	52,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	980	980	0	980	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	16.140	16.140	0	16.140	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>51.953.881</b>	<b>164.672.911</b>	<b>164.672.911</b>	<b>54.637.960</b>	<b>155.787.637</b>	<b>33,2</b>	<b>94,6</b>

# 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### 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**

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih skupno 19.100 EUR. V obdobju 1-6 je bila realizacija 15.126 EUR, kar je 79 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za obnovo oz. sanacijo objekta Ženik, odstranitev panjev pri KS ter nakup tiskalnika. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta 2020 je v višini 46.656 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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**

Za materialne stroške je planiranih sredstev 5.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.429 EUR ali 29 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, telefon in internet, odvoz smeti in komunalne storitve, plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje prostorov KS. Krajevna skupnost sicer ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva v višini 5.000 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 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**

Od planiranih 10.500 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.032 EUR ali 29 % plana. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na plačilo porabe kuriv in stroške ogrevanja, električno energijo, plačilo po podjemni pogodbi za čiščenje prostorov in okolice ter drugi obratovalni stroški. KS ocenjuje, da se bodo vsa planirana sredstva do konca leta porabila.

### **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, 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 ter 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 2021, Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2021.

### **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 ter 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 letu 2021 je planiranih 38.000 EUR namenjenih za vzdrževanje nekategoriziranih javnih poti. V obdobju 1-6 realizacije ni bilo. KS ocenjuje, da bodo do konca leta 2021 porabljena vsa planirana sredstva, saj bodo dela na cestah izvedena 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**

Za upravljanje pokopališča je v letu 2021 planiranih 30.000 EUR, v obdobju 1-6 je bilo porabljenih 7.094 EUR ali 24 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževalna dela na pokopališču, odvoz smeti, vodarino in komunalne obveznosti. Krajevna skupnost do konca leta 2021 načrtuje 100 % porabo planiranih sredstev med drugim za izgradnjo opornega zidu, ki je v zaključni fazi ter menjavo dvojnih vrat na pokopališču na Gorci.

### **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 2020 je v višini 46.656 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.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>0</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>65,7</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>0</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>65,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>0</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>65,7</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>65,7</i>	<i>100,0</i>
<i>143021</i>	<i>Dokapitalizacija Mestne nepremičnine</i>	<i>0</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>65,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4412</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih</i>	<i>0</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>65,7</i>	<i>100,0</i>
<b>Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb</b>		<b>0</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>65,7</b>	<b>100,0</b>

# 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/2021 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/2021 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/2021 poraba proračunskih sredstev v okviru planiranih sredstev.

### **143021 Dokapitalizacija Mestne nepremičnine**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

V veljavnem rebalansu za leto 2021 so načrtovana sredstva v višini 1.522.000 EUR, v obdobju I-VI/2021 so bila realizirana v višini 1.000.000 EUR ali 65,7 % 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.

## C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		403 - Re6_2020	440 - Reb_čist_21	441 - Veljreb21	442 - Re6_2021	443 - Ocena_2021		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>2.986.032</b>	<b>6.339.571</b>	<b>6.339.571</b>	<b>3.162.557</b>	<b>4.895.507</b>	<b>49,9</b>	<b>77,2</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.986.032</b>	<b>6.339.571</b>	<b>6.339.571</b>	<b>3.162.557</b>	<b>4.895.507</b>	<b>49,9</b>	<b>77,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>2.986.032</b>	<b>6.339.571</b>	<b>6.339.571</b>	<b>3.162.557</b>	<b>4.895.507</b>	<b>49,9</b>	<b>77,2</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.986.032</i>	<i>6.339.571</i>	<i>6.339.571</i>	<i>3.162.557</i>	<i>4.895.507</i>	<i>49,9</i>	<i>77,2</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>2.986.032</i>	<i>6.339.571</i>	<i>6.339.571</i>	<i>3.162.557</i>	<i>4.895.507</i>	<i>49,9</i>	<i>77,2</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.838.128	5.776.255	5.776.255	2.888.128	4.332.191	50,0	75,0
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	81.629	375.575	375.575	180.559	375.575	48,1	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	66.275	187.741	187.741	93.870	187.741	50,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>		<b>2.986.032</b>	<b>6.339.571</b>	<b>6.339.571</b>	<b>3.162.557</b>	<b>4.895.507</b>	<b>49,9</b>	<b>77,2</b>
<b>Skupaj:</b>		<b>54.939.913</b>	<b>172.534.482</b>	<b>172.534.482</b>	<b>58.800.517</b>	<b>162.205.144</b>	<b>34,1</b>	<b>94,0</b>

# C. RAČUN FINANCIRANJA

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

#### 1. Opis področja proračunske porabe

Področje 22 Servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja občine.

Področje zajema aktivnosti za zagotovitev uravnovešenega izvrševanja proračuna.

#### 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

---

### 2201 Servisiranje javnega dolga

---

#### 1. Opis glavnega programa

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

#### 2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za odplačilo 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.

### **143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite**

#### **1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju proračunske postavke**

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 6.339.571 EUR za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov. Realizacija v prvi polovici leta je bila 3.162.557 EUR, kar predstavlja 49,89 % načrtovanih sredstev.

#### **2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ocenjuje se, da bo končna višina odplačil glavnice v letu 2021 v višini 4.895.507 EUR, kar se bo usklajevalo z rebalansom proračuna za leto 2021, ko bo zaključen postopek upravljanja z dolgom, ki je v teku.

#### **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 2021 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



# **Poslovno poročilo**

# 0101 Mestni svet

---

## 01 POLITIČNI SISTEM

### 0101 Politični sistem

#### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

---

#### 215100 Mestni svet

##### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

#### 215300 Odbori in komisije

##### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

### **821002 Financiranje strank - SD**

#### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

### **821004 Financiranje strank - DeSUS**

#### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval

na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **821008 Financiranje strank - SDS**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **821015 Financiranje strank - LPR**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **821022 Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **821026 Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

### **821027 Financiranje stranke 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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

### **821028 Financiranje stranke Alenke Bratušek**

#### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval



na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **821029 Financiranje stranke Lista Marjana Šarca**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **821030 Financiranje stranke Levica**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824002 Financiranje kluba SD**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824004 Financiranje kluba DeSUS**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824008 Financiranje kluba SDS**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824019 Financiranje kluba LPR**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

### **824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor**

#### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

### **824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki**

#### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval

na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.



### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## **824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin**

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

### **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 2021 so bili doseženi, zaradi razglašene epidemije, je mestni svet deloval na prilagojen način preko dopisnih sej in rednih sej, ki so potekale preko spleta.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, delovanja mestnega sveta.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 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 2021 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 2021 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 2021 je bilo enako uspešno kot v preteklih obdobjih.

###### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2021 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 2021 doseženi. Izvedene bi naj bile vse načrtovane aktivnosti, ki so v obdobju I-VI 2021 nekoliko zastale.

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

Pri izvajanju programa v obdobju I-VI 2021 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 2021 uspešni, da bodo vse naloge izvedene.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V obdobju I-VI 2021 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.

## 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 2021 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 2021 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 2021 uspešni. Izvedene so bile vse zastavljene naloge, Nadzornega odbora.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V obdobju I-VI 2021 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.

# 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 2021.

##### 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.

#### 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 2021 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

# 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

Glavni cilj na področju materialnih stroškov je poraba pridobljenih sredstev za zagotavljanje optimalnih pogojev za uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

##### 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

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

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 materialnih stroškov ni mogoče podati.



## 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.

---

### 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

---

#### 214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

##### 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

## **214719 Pametna mesta in skupnosti**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Proračunska postavka je bila kreirana naknadno, za možnost prijave na Javni razpis za pridobitev EU sredstev.

**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**

/

**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**

/

---

## **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](http://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.

---

#### **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 2021 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.

## **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 2021 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.

## **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 2021 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**

/

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

V prvi polovici leta, kljub razmeram zaradi epidemije Covid, so cilji doseženi. Izvedena je bila čistilna akcija "Moji odpadki, moja skrb", izvedene so bile aktivnosti na področju razvoja grafitarske kulture in druge številne aktivnosti v okviru projekta "Izboljšajmo Maribor".

## **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.

# **214718 Dan Maribora**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Proračunska postavka »Dan Maribora« je namenjena opolnomočenju pomena praznovanja občinskega praznika.

## **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**

/

## **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

/

---

# 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.

# 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 kapitalnimi 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 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

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev, oziroma je bila realizacija za prvo polletje 1,14 % načrtovanih sredstev.

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

/

##### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

#### 218502 Razpolaganje s kapitalnimi naložbami

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo čim nižjih stroškov.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v drugi polovici leta 2021.

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

/

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

/

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

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

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

## **218503 Pridobivanje kapitalskih naložb**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Plačilo čim nižjih stroškov.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v drugi polovici leta 2021.

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

/

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

/

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

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

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

## **218504 Participativni proračun - ZAČASNO**

**1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj so izvedba izbranih projektov v okviru participativnega proračuna. Sredstva so namenjena korekciji stroškov za izbrane projekte v obdobju I-VI 2021. Načrtovana sredstva se bodo porabila do konca leta 2021.

**2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji niso bili doseženi saj se za korekcijo stroškov v obdobju I-VI 2021 sredstva niso porabila. Načrtovana sredstva se bodo porabila do konca leta 2021.

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

/

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

/

**5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

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

/



## 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

## **838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški**

### 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 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

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev, oziroma je bila realizacija za prvo polletje 27,73 % načrtovanih 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 cilj izvedbe 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 čim nižji obračunani stroški, ki jih mora MO Maribor plačati JP Marprom d.o.o. za delovanje Mestne blagajne.

### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polletni cilj je bil dosežen, poraba proračunskih sredstev je 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

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev, oziroma je bila realizacija za prvo polletje 0,79 % načrtovanih sredstev.

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

/

## 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Delovanje Mestne blagajne nima nekih posebnih učinkov poslovanja na druga področja. Mogoče

bi v okviru 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 2021.

###### **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 2021.

###### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

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

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

/

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

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

---

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

---

##### **111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU**

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU, Mestne občine Maribor in so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanjem v okviru dovoljenega števila zaposlenih,

določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2021, 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 2021.

## **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 so izplačevanje plače, prispevkov in dodatkov zaposlenega v režijskem obratu v okviru javnih del v obdobju I-VI 2021. Načrtovana sredstva se bodo porabila do konca leta 2021.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi saj se je pričel izvajati program javnih del v obdobju I-VI 2021. Načrtovana sredstva se bodo porabila do konca leta 2021.

##### **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**

/

**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 2021 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 8,3 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 2021.

**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 2021 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**

/

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

/

**7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

---

## **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 2021 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**

/

**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 rezerve, 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 2021. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2021 porabljena v celoti.

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

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

/

## **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**

/

# **131001 Proračunski sklad**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Ker gre za donacije pravnih in fizičnih oseb se lahko le predvideva, da bo trend dotoka donacij podoben sedanjemu. Planiramo, da se letos zbere okoli 55.000 EUR. V mesecu juniju je bil objavljen Javni razpis za pridobitev subvencioniranja mentorskih programov za preprečevanje in blažitev prikrajšanosti in socialnih stisk mladostnikov v mestni občini Maribor v letu 2021 in 2022.

Namen javnega razpisa je subvencioniranje izvajanja mentorskih programov, ki:

- neposredno prispevajo k preprečevanju in blažitvi prikrajšanosti in socialnih stisk posameznikov iz ranljivih skupin mladostnikov z manj priložnostmi in niso financirani kot redna dejavnost javnih služb na področju mladine in socialnega varstva,
- posredno prispevajo k podpori in opolnomočenju prijavitelja, subjekta socialnega podjetništva in/ali nevladnih organizacij,
- v izvajanje programskih aktivnosti vključujejo lokalne institucije, nevladne organizacije ali posameznike s poudarkom iz socialnega, kulturnega, mladinskega, športnega in raziskovalnega področja

V obdobju od januarja do julija 2021 se sredstva niso koristila. Ocenjujemo, da bodo zbrana sredstva do konec leta 2021/2022 porabljena v celoti.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ta je odvisna od pro aktivnosti zbiranja donacij kakor tudi od družbeno odgovornega ravnanja nagovorjenih in tudi drugih gospodarskih družb, pravnih in fizičnih oseb ter drugih organizacij in ustanov, ki so glavni viri financiranja proračunskega sklada.

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

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

/

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, določene z odlokom ter se dodeljujejo skladno s predpisi, ki urejajo javne finance. Sredstva bodo kot subvencija podeljena uspešnim prijaviteljem, skladno z zahtevami Javnega razpisa za pridobitev subvencioniranja mentorskih programov za preprečevanje in blažitev prikrajšanosti in socialnih stisk mladostnikov v mestni občini Maribor v letu 2021 in 2022.

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

/

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z uspešno izvedbo aktivnosti mentorskih programov v okviru objavljenega razpisa bomo prispevali k zmanjšanju prikrajšanosti, izboljšanju priložnosti in višji kakovosti življenja vsaj petih mladostnikov v MO Maribor, ki so v primerjavi s svojimi vrstniki prikrajšani zaradi ene ali več tveganih življenjskih situacij, ovir in/ali imajo za posledico socialno izključenost. V okviru razpisa želimo podpreti in subvencionirati najmanj en (1) mentorski program, ki vključuje medsektorsko povezovanje, socialne inovacije, nove ideje, pristope, modele, rešitve in storitve, ki učinkovito odgovarjajo na individualne potrebe prepoznanih posameznikov iz ranljive skupine mladostnikov in bo potekal najmanj 10 mesecev. S programom bomo okrepili in opolnomočili tudi subjekte in nevladne organizacije, ki delujejo na področju socialnega podjetništva, mladih, kulture, športa in raziskovanja za izvajanje neprofitnih, javno koristnih programov za ranljivo populacijo mladostnikov z manj priložnostmi in med njimi vzpostavili trajnostno sodelovanje.

---

## **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 so bili delno doseženi zaradi neizvršenih prerazporeditev proračunskih sredstev v prvi polovici leta 2021. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konec leta 2021 porabljena v celoti.

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

/

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

/

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

/

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

Cilji niso bili doseženi v celoti zaradi neizvršenih prerazporeditev proračunskih sredstev.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/



# 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

#### 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 nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del.

#### 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 nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani v približno enakem obsegu kot preteklo leto pri številu odobrenih programov javnih del.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Oceno ustrezne izvedbe programov javnih del vključno z gospodarnostjo in učinkovitostjo porabe javnih sredstev spremlja in ocenjuje nosilni financer programa Zavod za zaposlovanje RS

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

/

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S podporo MOM temu programu so trendi zmanjševana stopnje nezaposlenosti ter aktivacije in socialne vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb ugodni. Javnemu zavodu Mladinski kulturni center Maribor in mladinskim centrom – izvajalcem javnih del je program javnih del predstavljal kadrovska pomoč pri izvajanju dejavnosti.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

---

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

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji potekajo v enaki dinamiki kot v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Na proračunski postavki se zagotavlja visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Cilji bodo doseženi do konca leta 2021.

#### **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 2021 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 100% .

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

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri odkupu umetniških del ni bilo.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri nakupu umetniških del ekonomski kvantifikatorji niso ustrezno merilo. Upošteva se umetniško vrednost odkupljenih del glede na cene umetnin na trgu pa se lahko oceni, da gre za visoko stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter 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 - premična kulturna dediščina

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilji za leto 2021 so bili ohraniti delovanje varstva premične kulturne dediščine kot muzejske javne službe kljub omejitvenim ukrepom zaradi epidemije COVID-19 v stanju hitre ponovne vzpostavitve programov z javnim obiskom. Osnovna kazalca, s katerima se je spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih in muzejih ter število obiskovalcev; ta kazalca bosta zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji uporabljena za oceno poslovanja v drugem polletju, v kolikor ne pride do ponovnega zapiranja javnega življenja.

#### 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 nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V prvem polletju 2021 so se še nadaljevale razmere, ki so zaradi pandemije COVID-19 zahtevale od izvajalcev prilagajanje pri izvedbi programov oz. njihovo prestavitve.

#### **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 prestavljeni na čas po sprostitvi ukrepov.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ob skrbi za izvajanje programov varstva premične kulturne dediščine javni zavodi s svojimi programi vplivajo tudi na razvoj Maribora kot turistične destinacije.

---

## **1803 Programi v kulturi**

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

---

#### **120201 Dejavnost javnih zavodov - knjižničarstvo**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Osnovni izvedbeni cilj sta knjižnici oblikovali v skladu s sprejetima strategijama in s predložitvijo programov dela za leto 2021. 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 s planom. Pri delu sta knjižnici prilagodili poslovanje omejitvam zaradi COVID-19 in organizirali stik z uporabniki na varne načine.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V skladu z načrtovanjem so bili cilji uspešno izvedeni.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Upošteva omejitvene ukrepe v zvezi s COVID-19 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. Učinkovitost in gospodarnost se meri s kakovostjo in obsegom storitev javne službe za občane, ki bi ob primernih in sodobnih prostorskih rešitvah lahko bile kakovostnejše.

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

S proračunom 2021 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 2021 zagotovljena proračunska sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki jih iz posebne proračunske postavke prejme Mariborska knjižnica. Obseg zagotovljenih sredstev v višini 180.000 EUR je v primerjavi z letom 2020 enak, kar pa še vedno ne dosega zahtevanega obsega iz normativov predpisanih v podzakonskih aktih knjižnične zakonodaje.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V okviru razpoložljivih sredstev je bil zastavljeni cilj dosežen.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

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

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so bila namenjena izključno za nakup novih izvodov knjig in s tem porabljena skladno z namenom ter gospodarno.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z nakupom knjižnega gradiva se omogoča učinkovito in aktualno posredovanje bralnih vrednot posameznikom in skupinam, kot tudi drugim institucijam, ki posredno ali neposredno izvajajo programe vzpodbujanja in negovanja bralnih navad in kulture.

## **127104 Programi v javnem interesu - 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**

Ocenjujemo, da so bili ob prilagoditvah na razmere povezane z epidemijo COVID-19 zastavljeni cilji uspešno doseženi.

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

Nedopustnih in 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 danih razmerah 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 oz. organizacij zasebnega sektorja na področju založništva omogočamo več visoko kakovostne ponudbe kulturnih dobrin v mestu.

---

## **18039002 Umetniški programi**

---

### **120203 Dejavnost javnih zavodov - umetniški programi**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov treh 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 zavodov Narodni dom, Mladinski kulturni center in Lutkovno gledališče je bil v letu 2021 ob omejitvenih ukrepih zaradi epidemije COVID-19 v prvem delu leta cilj ohraniti produkcijske sposobnosti zavodov, da lahko ob ponovnem odprtju javnih prireditev po sproščanju omejitev čim prej nadaljujejo s ponudbo kulturnih dogodkov na že doseženih visokih standardih kulturne produkcije.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, kar je razvidno iz poudarkov dela javnih zavodov.

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

Zaradi pandemije COVID-19 so tudi v prvem polletju 2021 pretežno ostajale 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**

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**

Festival je bil uspešno izveden.

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

Ni bilo nepričakovanih posledic.

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

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

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je bil festival izveden gospodarno in učinkovito.

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

Finančne realizacije na proračunski postavki v prvem polletju še ni bilo, saj bodo odhodki bremenili proračun v drugem polletju.

### **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 nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju razpisa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani do faze izbora prijavljenih projektov, izdaje odločb in sklepanja pogodb. Pogodbeno financiranje izvedenih projektov bo potekalo v drugem polletju.

#### **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 bilo načrtovanih 200.000 EUR. Vsa sredstva so bila realizirana. Zaradi omejitvenih ukrepov COVID-19 je zavod prilagodil realizacijo festivala okoliščinam.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Festival je bil uspešno izveden. Ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Uspešnost festivala v posebnih okoliščinah ni povsem primerljiva z doseženimi cilji iz obdobja pred COVID-19.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da je bil festival izveden gospodarno in učinkovito.

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

Zmanjševanje števila prizorišč, nižje število obiskovalcev ter obseg pridobljenih lastnih so neposredno povezani s prilagoditvami zaradi dolgotrajne epidemije COVID-19.

#### **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 - umetniški programi**

#### **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**

Ocenjujemo, da so bili ob prilagoditvah na razmere povezane z epidemijo COVID-19 zastavljeni cilji uspešno doseženi.

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

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Glede na prilagoditev na izredne razmere so bili zastavljeni cilji izvedeni.

## **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 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, izplačila pogodbenih obveznosti bodo bremenila proračun v drugem polletju.

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

Pri izvajanju letnih ciljev ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Za prvo polletje zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Razpisni postopki so bili izvedeni racionalno in gospodarno

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

Za prvo polletje zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

/

### 123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na dosedanji ravni. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število vključenih posameznikov, število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Financiranje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega razpisa, ki ga za MOM izvede Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji bodo uresničeni do konca leta.

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

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Ocenjujemo, da bodo zastavljeni cilji do konca leta uspešno realizirani.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da se dejavnosti izvajajo gospodarno in učinkovito.

#### 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.

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

Vsi načrtovani cilji se prilagajajo ukrepom v zvezi z epidemijo COVID-19, nedopustnih posledic ni bilo.

#### 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 doseženi cilji uspešno realizirani.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da organizacija dela v javnem skladu in državni nadzor izvajanja dejavnosti zagotavljajo 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 je izvedba tekmovanja prestavila 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 nedopustnih 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**

Ocenjuje se, da bodo cilji do konca leta uspešno realizirani.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri proračunski postavki je pričakovana visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, saj Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z relativno skromnimi sredstvi vsakoletno izvede vrhunsko večdnevno zborovsko tekmovanje, ki ima velik 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 - mediji in avdiovizualna kultura**

#### **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**

Ocenjujemo, da se ob prilagoditvah na razmere povezane z epidemijo COVID-19 zastavljeni cilji uspešno uresničujejo.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Zastavljeni cilji se s prilagoditvijo na izredne razmere uspešno uresničujejo.

## **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**

/

## **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**

---

## **126800 Glazerjeve nagrade**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah Mestna občina Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. Glazerjevo nagrado je prejel baletni umetnik Edi Dežman, Glazerjeve listine pa operni solist Martin Sušnik, akademska kiparka Metka Kavčič in prevajalka Daniela Kocmut.

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

Ni bilo nepričakovanih posledic

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

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani in so primerljivi z doseženimi cilji iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva za Glazerjeve nagrade so bila namenjena izključno za prejemnike nagrad in listin, sredstva za izvedbo podelitve se planirajo v mesecu juliju 2021. 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 nedopustnih 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 2021 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 vključuje vseh uporabnikov prostorov in zato v polni meri ne zagotavlja ustrezne odgovorne uporabe prostorov vseh uporabnikov. Za izboljšanje razmer je potrebno realizirati že sprejet model upravljanja in urediti razmerja z uporabniki prostorov, za kar je potrebna vsaj srednjeročna opredelitev namenov MOM s prostori.

## **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 v prvem polletju ni bilo vlog, bo ocena možna v drugi polovici leta.

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

Nepričakovanih in nedopustnih posledic pri izvajanju programa Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov ni bilo.

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

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**

Realizacija bo odvisna 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 2021 namerava MOM na pobudo skupine mariborskih predlagateljev in na predlog mestne svetnice omogočiti postavitev spomenika slovenskemu pesniku, pisatelju in dramatikumu Stanku Majcnu.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvi polovici leta so potekale aktivnosti za izvedbo postopka postavitve spomenika. Realizacija se planira v drugi polovici leta 2021.

### **3. Nastanek morebitnih nedopustnih 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 Programi v javnem interesu - mladinski in interdisciplinarni kulturni 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**

Ocenjujemo, da so bili ob prilagoditvah na razmere povezane z epidemijo COVID-19 zastavljeni cilji uspešno doseženi.

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

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

V danih razmerah so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta 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**

/

### **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 razvoja, 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 2021 primerljivo

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

Posledica dela je bila, da se zaradi COVID-19 niso izvajali kulturni programi in projekti v prvi polovici leta 2021 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, se je pogodbeno zavezalo, da sami posredujejo napovedi dogodkov za spletni portal kulture, spremljanje in ažuriranje spletne strani pa je prevzel Urad za kulturo in mladino. Zaradi tega ni bilo več stroškov ažuriranja podatkov s strani zunanjega izvajalca in je bila poraba sredstev ustrezno nižja.

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

S proračunom 2021 opredeljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Širjenje dostopnosti informacij o kulturnih dogodkih in kulturnih organizacijah ter 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 je iztekel veljavni razvojni program MOM za področje kulture (Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020), v letu 2021 je zato potrebno pripraviti predlog novega lokalnega programa za kulturo za naslednje obdobje 2022-26. Sredstva v višini 15.000,00 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 nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Doslej ni bilo 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**

Načrtovano je gospodarno ravnanje s sredstvi te proračunske postavke.

#### **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 Sofinanciranje veteranskih organizacij

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj sofinanciranja dejavnosti veteranskih organizacij je omogočati aktivnosti veteranskih organizacij na področju ohranjanja zgodovinskega spomina na prelomne dogodke v slovenski zgodovini, pri negovanju vrednot domoljubja, pri vzdrževanju spominskih obeležij in pri sodelovanju v spominskih dogodkih in proslavah

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/21) in izvedene druge aktivnosti, na podlagi katerih bo v začetku drugega polletja objavljen razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij.

##### 3. Nastanek morebitnih nedopustnih 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.

##### 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 ob upoštevanju omejitev zaradi ukrepov ob epidemiji COVID-19.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da potekajo postopki pri sofinanciranju veteranskih organizacij 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 2021.

##### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se ne kažejo neposredno, pač pa se odražajo v obstoju in kakovosti skupnostnih vrednot.

---

## 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

### 18059002 Programi za mladino

---

#### 221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji programa so vključevanja mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže preko sofinanciranih programov in projektov za mlade, ki to omogočajo. Cilje se dosega 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 razpisni postopki za sofinanciranje mladinskih projektov.

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

Pri izvajanju programa smo se soočili 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 letih 2020 in 2021 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 2021 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 nedopustnih 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 kadrovsko kot vsebinsko. Obseg in struktura izvedenih programov jasno kažeta, da je izkoriščenost kapacitet zavoda nadpovprečna. V prvem polletju 2021 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 2021 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 v prvi polovici neoprabljena. Izvedba programov oz. aktivnosti se podrobneje načrtuje v prvi polovici leta, realizacija načrtovanih ciljev je 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 nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posledice epidemije Covid-19 so 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 2021 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 karijerne orientacije mladih (izobraževanje, socialna vključenost itd.).

## **828006 Mladinski svet**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Mestni mladinski svet Maribor je avtonomna organizacija, ki naj skladno z Zakonom o mladinskih svetih izvaja programe zastopanja in povezovanja mladinskih organizacij. Program Mestnega mladinskega sveta Maribor pogodbeno sofinancira MO Maribor.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestni mladinski svet Maribor v preteklem letu ni izpolnil pogodbenih obveznosti, zato je Mestna občina do organizacije vzpostavila terjatev za vračilo sredstev, zaradi nedelovanja organizacije pa ni prišlo do sklenitve pogodbe za leto 2021. Načrtovana sredstva za programe mladinskega sveta v 2021 so bila zato uporabljena v manjši meri za plačilo obratovalnih stroškov prostorov, ki so bili v uporabi MMSM (236 EUR). Načrtovana je prerazporeditev preostalih sredstev na postavko 221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih.

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

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 letoma 2019 in 2020, 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 niti za leto 2020, v prvem polletju 2021 s strani Mestne občine Maribor ni bil sofinanciran in zaradi neizpolnjevanja obveznosti so morali izprazniti prostore v katerih so delovali.

### **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 bi ob izvajanju načrtovanih aktivnostih mladinskega sveta nastajali pozitivni učinki na vseh področjih dela lokalne skupnosti, ki zadevajo interese mladih.

# 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

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov javnih del na področju socialnega varstva na osnovi uspešno oddanih prijav izvajalcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

#### 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

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 življenja v mestu.

### 312005 Covid 19 javna dela

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja programov javnih del na področju socialnega varstva na osnovi uspešno oddanih prijav izvajalcev na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za dodatne programe zaradi blažitve posledic epidemije Covid 19.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Maribor je s podporo in vključitvijo brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja prispevala k znižanju stopnje brezposelnosti na svojem območju in nudila pomoč izvajalcem programov za blažitev posledic epidemije Covid 19.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom, financiranje je potekalo tekoče.

### **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 življenja v mestu.

## **334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Indeks realizacije I-VI znaša 12,76 %, saj sta dve osebi, ki sta vključeni v program javnega dela z delom začeli konec meseca marca 2021.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, vsem vrtcem je bilo omogočeno sodelovanje in sofinanciranje programa, če bi se za to odločili.

### **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**

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

## **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.

---

# **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**

Letni cilj je zasnovan na izvedbi programov NIJZ in Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za zagotavljanje sistemskih ukrepov za krepitev zdravja dežurne zobozdravstvene službe.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji bodo le delno doseženi.

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

S strani MOM ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Primerjava s preteklimi leti ni smiselna zaradi drugačnih pogojev ob epidemiji.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na pogoje ob epidemiji sredstva niso bila realizirana.

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

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi zaradi pogojev, ki jih je narekovala epidemija Covid 19. Ni bilo izobraževanj o temeljnih postopkih oživljanja po osnovnih šolah. Ostali sistemski ukrepi za krepitev zdravja so se izvajali, finančna realizacija bo v drugi polovici leta.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

## **220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj je zasnovan na izvedbi razpisa za sofinanciranje programov za krepitev zdravja.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji bodo doseženi.

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

Ne bo nedopustnih in 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 bodo zagotovljena v drugi polovici leta.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

## **442100 Varuh bolnikovih pravic**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj je zagotoviti pogoje za delovanje pisarne varuhinje bolnikovih pravic.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

S strani MOM ne bo nedopustnih in 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.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.



---

## 1707 Drugi programi na področju zdravstva

### 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

---

#### 320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Plačilo zdravstvenega zavarovanja za občane za december 2020 v višini 164.324,97 EUR. To obveznost je od januarja 2021 prevzela država.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

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

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 brez posebnosti.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

##### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občani so imeli zagotovljeno zakonsko pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

#### 320002 Dežurna zobozdravstvena služba

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zasnovan na izvedbi programa Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca za zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji bodo le delno doseženi v primeru, da bo program izpeljan v drugi polovici leta.

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

S strani MOM ne bo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Primerjava s preteklimi leti ni smiselna zaradi drugačnih pogojev ob epidemiji.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na pogoje ob epidemiji sredstva niso bila realizirana.

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

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi zaradi pogojev, ki jih je narekovala epidemija Covid 19. Ni delovala dežurna zobozdravstvena služba.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja.

---

## **17079002 Mrliško ogledna služba**

---

### **441000 Mrliško pregledna služba**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Realizirana zadnja plačila računov za opravljeno mrliško-pregledno službo, ki so se nanašali na opravljene storitve iz leta 2020 v višini 28.738,75 EUR. To obveznost je od januarja 2021 prevzela država.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilj je dosežen.

#### **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**

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.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Zagotovljena plačila v rokih vplivajo pozitivno na poslovanje drugih pravnih subjektov.

---

## **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**

Letni cilj je bil izvedba javnega razpisa in realizacija sredstev društvom upokojencev v skladu s sklenjenimi pogodbami.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija v višini 34.100 EUR je 100%. predstavlja v celoti realiziran program v prvi polovici leta na podlagi javnega razpisa.

#### **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**

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.

#### **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 upokoencev v mestu.

---

## **1805 Šport in prostochasne 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 prostochasne programe, počitniške prostochasne programe in mobilne programe. Mestna občina v letu 2021 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 2021 je v okviru pričakovane polletne realizacije 41,49 %. Realizacija je nižja od 50 % zaradi končnega obračuna stroškov programa »Mladi za napredek Maribora« za šolsko leto 2020/2021, ki zapade v plačilo v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2021 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 od 16. 10. 2021 do sredine junija 2021. Programi so se v tem obdobju delno izvajali na daljavo, preko spletnih aplikacij, delno pa v živo.

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

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let. Programi so bili izvedeni v primerljivem obsegu kot preteklo leto v skladu z načrtovanim obsegom.

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno, programi so bili izvedeni kvalitetno ter pravočasno, v času razglasitve epidemije pa prirejeni izvajanju na daljavo. V prvi polovici leta 2021 je bilo kljub izredni situaciji izvedenih okrog 72 programov oz. delavnic s približno 300 udeleženci, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo v prvi polovici leta 2021 okvirno 4.000 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 31.000 uporabnikov. V letu 2021 se je zaključilo 38. srečanje programa "Mladi za napredek Maribora", na katerem je sodelovalo 326 avtorjev in 169 mentorjev, oddane je bilo 199 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja: vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu, predvsem otrok in mladine, ki kakovostno preživljajo svoj prosti čas. V času epidemije DUM ni bil odprt in so se dejavnosti izvajale prek spletnih aplikacij. Lastna produkcija ZPM Maribor je na spletu dosegla okrog 31.000 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 2021 je v okviru pričakovane polletne realizacije 61,17 %. Poraba do konca leta 2021 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 sredstev 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 v predšolske vzgoje za polnočutne otroke, vključene v Center za sluh in govor, skladno s predpisanimi normativi in standardi.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina zagotavlja sredstva za program predšolske vzgoje za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev, za tiste otroke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče na njenem območju.

V obdobju I-VI/2021 je na postavki realizacija 44,10 %. 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 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 2021 je 52,58 %. Poraba do konca leta 2021 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 Mestni občini Maribor, kar posledično vpliva na izboljšanje kvalitete življenja predvsem mladih družin v občini.

### **120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotavljanje sredstev zasebnim vrtcem ob izpolnjevanju pogojev za financiranje, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšanja za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev. Na območju Mestne občine Maribor deluje sedem zasebnih vrtcev, ki izvajajo program predšolske vzgoje.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila zagotovljena pravočasno in v skladu z zakonom. Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 52,99 %. Poraba do konca leta 2021 je pričakovana nekoliko višja, sredstva bodo zagotovljena 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 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 31.12.201 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 in bodo izvedene v drugi polovici leta 2021.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina Maribor je pristopila k aktivnostim za umestitev projekta v načrt dela in proračun, s čimer bi se v 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**

Nezmožnost planiranja in izvedbe mobilnosti zaradi razglašene epidemije in omejitev zaradi COVID-19 v prvi polovici leta.

### **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 epidemije 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, zaradi epidemije je bil projekt tudi podaljšan za eno leto.

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

Nezmožnost planiranja in izvedbe mobilnosti zaradi razglašene epidemije in omejitev zaradi COVID-19 v prvi polovici leta.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z vključitvijo v projekt Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju udeleženci v projektu nadaljujejo svoj strokovni razvoj z nadgradnjo veščin, kompetenc in osebnih kvalitiet, prenašajo dobre prakse iz tujine v matične vrtce, vzpostavljajo stike in sodelovanja v mednarodnem okolju, razvijajo inovativne metode dela in so boljše pripravljeni na delovanje v multikulturnem okolju, kar pozitivno vpliva na sodelavce, otroke in starše v matičnem vrtcu.

## **422000 Storitve vrtcev iz drugih občin**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa predšolske vzgoje za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki obiskujejo programe vrtcev v drugih občinah v Republiki Sloveniji.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija v obdobju I–VI 2021 je 58,69 % glede na načrtovana sredstva. Poraba do konca leta 2021 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**

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 2021 je 18,53 %. Dne 23.10.2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20) in posledično s tem tudi zaprtje vrtcev s 26.10.2020 do 26.1.2021. V času zaprtja vrtcev so bili starši na podlagi prvega odstavka 126. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) v celoti oproščeni plačila vrtca za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca. Vlada Republike Slovenije je nato ponovno dne 28.3.2021 zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21) in posledično s tem tudi zaprtje vrtcev z veljavnostjo 1.4.2021 do 11.4.2021. V času zaprtja vrtcev so bili starši na podlagi 126. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 203/20 – ZIUOPDVE in 15/21 - ZDUOP) oproščeni plačila vrtca za čas, ko otrok ni obiskoval vrtca.

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 2021 je 18,53 %, 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 gmotni položaj družin v mestu, kar posledično zvišuje kvaliteto življenja teh družin.

---

# **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

## **19039001 Osnovno šolstvo**

---

### **120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Temeljni cilj je, da se v skladu z zakonom zagotavlja redno sofinanciranje zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki 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 – 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 2021 je 47,52 % glede na načrtovana sredstva. Poraba do konca leta 2021 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/2021 je 55,16 %. Poraba v prvi polovici leta je v okviru pričakovane polletne realizacije. Poraba do konca leta 2021 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 od 16. 10. 2021 dalje. Programi so se v obdobju od 16. 10. 2020 do februarja 2021 izvajali na daljavo, preko spletnih aplikacij (OŠ Gustava Šiliha je s poukom v živo pričela že po novoletnih praznikih). 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/2021 je 55,16 %. 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 2021 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 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. 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.

## **120119 Osnovna šola z mednarodnim programom**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V Mestni občini Maribor deluje 20 javnih osnovnih šol ter 2 zasebni osnovni šoli, vendar te ne izvajajo mednarodnih programov. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bi v mestu ponudili dodatne možnosti za izobraževanje, kar bi privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta. Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom bo imela veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bi pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva na postavki niso realizirana, ker na nacionalnem nivoju ni bilo odločitve o sofinanciranju programa mednarodne šole v Maribor. Sklep o sofinanciranju je bil prejet šele v mesecu juniju 2021. V drugi polovici leta 2021 se načrtujejo pospešene aktivnosti za začetek delovanja šole v septembru 2022.

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

Sklep o sofinanciranju s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil prejet šele v mesecu juniju 2021. V drugi polovici leta 2021 se načrtujejo pospešene aktivnosti za začetek delovanja šole v septembru 2022.

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

Program mednarodne šole v Mariboru je v nastajanju, zato ni možna primerjava s preteklimi leti.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom bi v mestu ponudili dodatne možnosti za izobraževanje, kar bi privabilo številne tuje strokovnjake in vlagatelje, ki bi v Mariboru živeli z družinami, razvijali kariero in vlagali v gospodarski razvoj mesta.

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

Sredstva na postavki niso realizirana, ker na nacionalnem nivoju ni bilo odločitve o sofinanciranju programa mednarodne šole v Maribor. Sklep o sofinanciranju je bil prejet šele v mesecu juniju 2021.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ustanovitev osnovne šole z mednarodnim programom bi imela veliko dodano vrednost za mesto, dolgoročno pa bi pozitivno vplivala na gospodarski razvoj mesta in prepoznavnost le-tega.

---

## **19039002 Glasbeno šolstvo**

---

### **123100 Osnovno glasbeno izobraževanje**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zagotovitev sredstev za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, investicijsko vzdrževanje in investicije ter del sredstev zasebnim glasbenim šolam. Zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program glasbenega izobraževanja, pripada 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne glasbene šole.

#### **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. 10. 2020 do februarja 2021, je izobraževalno delo potekalo na daljavo.

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

V času izrednih razmer, od 16. 10. 2020 do februarja 2021, je izobraževalno delo potekalo v celoti na daljavo, kasneje delno na daljavo, delno v živo..

#### **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.

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

---

## **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

---

### **220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

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.

## **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 od 16. 10. 2021 dalje. V času izrednih razmer je svetovalno in izobraževalno delo potekalo delno preko spleta.

## **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 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**

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 ter navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

#### **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 od 16. 10. 2020 dalje. Programi so se v obdobju od 16. 10. 2020 do februarja 2021 izvajali na daljavo, preko spletnih aplikacij, od februarja dalje pa klasično.

#### **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 2021.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Mestna občina Maribor zagotavlja prostore in sredstva za izvajanje programa. Program je bil v obdobju izrednih razmer od 16. 10. 2020 do februarja 2021, izveden v načrtovanem obsegu, del izvedbe programov je bil prilagojen delu na daljavo, del programov pa je bil izveden klasično.

#### **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 od 16. 10. 2020 dalje. Programi so se v obdobju od 16. 10. 2020 do februarja 2021 izvajali na daljavo, preko spletnih aplikacij, kasneje pa klasično.

#### **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 v letu 2020, ko se je letni program izvajal prvič.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Prostorski pogoji in sredstva so bili zagotovljeni pravočasno. Program je bil v obdobju izrednih razmer od 16. 10. 2020 do februarja 2021, izveden v načrtovanem obsegu, del izvedbe programov je bil prilagojen delu na daljavo, del programov pa je bil izveden klasično.

#### **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

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, predvsem otrok in mladostnikov.

---

## 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. 10 2020 do začetka februarja 2021), 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. 10. 2020 do začetka februarja 2021), ni bilo stroškov prevozov, razen za učence OŠ Gustava Šiliha in Centra za sluh in govor, kateri so začeli s poukom 4. januarja..

### **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 vsakodnevnem obiskovanju osnovne šole.

---

## **19069003 Štipendije**

---

### **342002 Občinske štipendije**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

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 2020/2021 je bil uspešno izveden in sredstva za dodelitev štipendij so bila zagotovljena. Podeljenih je bilo 48 štipendij. Štipendije so se v prvi polovici leta redno izplačevale. Javni razpis za podelitev štipendij za naslednje šolsko leto bo objavljen meseca julija 2021.

### **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**

Dosežena sta bila zastavljena temeljna cilj in sicer izvedba javnega razpisa in zagotovitev sredstev. Prejemnikov štipendij je bilo manj, glede na preteklo leto.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva za dodelitev štipendij v šolskem letu 2020/2021 so zagotovljena, javni razpis je bil uspešno izpeljan in štipendije so bile pravočasno zagotovljene. Podeljenih je bilo 27 štipendij dijakom in 21 štipendij študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021.

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

Cilj povečanje števila štipendij ni bil dosežen. Podeljenih je bilo 53 štipendij, vendar se je 5 vlagateljev štipendiji odpovedalo zaradi prejemanja druge štipendije. Ker pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja ne predpisuje, da



je možna dodelitev štipendije drugim kandidatom, prejema štipendijo 48 štipendistov.

#### **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**

Cilj je zagotoviti brezplačno pravno svetovanje občanom, ki to potrebujejo. V skladu z razpisom je bila sklenjena pogodba.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvi polovici leta so bila sredstva realizirana 50%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

##### **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**

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 in sorazmerno.

##### **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja v mestu.

---

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

---

#### **311109 Prispevek za novorojenčke**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Prispevek za novorojenčka znaša 130 EUR; cilj je da ta doseže vsakega novorojenega meščana.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija na postavki je 46%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

### **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**

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 in sorazmerno.

### **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja v mestu.

---

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### **20049001 Centri za socialno delo**

---

#### **120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je doseči dogovor med Centrom za socialno delo Maribor in Mestno občino Maribor za izvedbo storitev in programov za lajšanje socialne ogroženosti občanov.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 50%, vključuje plačilo obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti v načrtovanem obsegu.

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

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**

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 in sorazmerno.

##### **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja v mestu.

---

## 20049002 Socialno varstvo invalidov

---

### 215401 Svet invalidov

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je izvedba aktivnosti v skladu s sprejetim akcijskim načrtom Sveta invalidov.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ni realizacija na postavki. 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.

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

Ni nedopustnih posledic. pričakovano je bilo, da bo epidemija otežila izvajanje programov, ki pa bodo izpeljani v drugem časovnem okvirju in drugih oblikah.

#### **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**

Ni realizacija na postavki. 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.

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

Zastavljeni cilji bodo doseženi v drugi polovici leta.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja invalidov v mestu.

### 311005 Družinski pomočnik

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je poravnati zakonske obveznosti do družinskih pomočnikov v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo Maribor.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Junija je bilo vključenih 27 družinskih pomočnikov, kar je manj kot smo prvotno načrtovali. Polletna realizacija je 33%. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane.

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

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**

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.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja invalidov v mestu.

---

## **20049003 Socialno varstvo starih**

---

### **120500 Center za pomoč na domu**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti izvedbo javne službe pomoči na domu v skladu z zakonodajo, sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 53%. Glede na dosedanjo realizacijo do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

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

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**

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 in sorazmerno.

#### **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 starejših v mestu.

### **311001 Institucionalno varstvo odraslih**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti plačilo izvedene javne službe institucionalnega varstva v skladu z zakonodajo, izdanimi odločbami in sprejetim finančnim načrtom.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 48%. Glede na dosedanjo realizacijo do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

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

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**

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 in sorazmerno.

## **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 starejših.

# **311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti izvedbo javne službe pomoči na domu izven kraja stalnega bivališča v skladu z zakonodajo, izdanimi odločbami CSD in sprejetim finančnim načrtom.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 45%. Glede na dosedanje realizacije do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sprejetim finančnim načrtom

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

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**

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 in sorazmerno.

## **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 starejših.

# **311007 Svet za starejše za pokrivanje stroškov delovanja**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti pogoje za delovanje Sveta za starejše - posvetovalnega organa župana.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija je 0 EUR. V prvi polovici leta so bili opravljeni konstitutivni koraki, ki niso zahtevali finančnih sredstev.

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

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**

Doseženi zastavljeni cilji so rezultat dela posameznih članov Sveta. .

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva so bila zagotovljena ni pa še bilo finančne realizacije. .

## **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 starejših v mestu.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

### **220402 Zavetišče za brezdomce**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega programa zavetišča za brezdomne ljudi.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 50% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo v prvi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 in sorazmerno.

#### **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja brezdomnih v mestu.

### **311003 Pogrebni stroški**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je redno poravnati plačila računov za opravljene storitve socialnih pogrebov.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 66% vključuje plačila obveznosti za opravljene storitve.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 in sorazmerno.

## **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 vpliva na druga področja življenja občanov, v prvi vrsti pietetno zadnje slovo.

# **311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je omogočiti letovanja otrok, jim omogočiti varne počitnice v skladu s socialnim stanjem družine.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 0 EUR, naloga je sezonske narave, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 zagotovljena (sklenjene pogodbe); realizacija bo v drugi polovici leta.

## **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost kvalitetnega in varnega letovanja otrok.

# **311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je omogočiti letovanja otrok, jim omogočiti varne počitnice v skladu z zdravstvenim in socialnim stanjem družine.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 0 EUR, naloga je sezonske narave, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 zagotovljena (sklenjene pogodbe); realizacija bo v drugi polovici leta.

## **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost kvalitetnega in varnega letovanja otrok.

## **311103 Letovanje srednješolske mladine**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je omogočiti letovanja otrok, jim omogočiti varne počitnice v skladu s socialnim stanjem družine.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 0 EUR, naloga je sezonske narave, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 zagotovljena (sklenjene pogodbe); realizacija bo v drugi polovici leta.

## **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost kvalitetnega in varnega letovanja otrok.

## **311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti varno hrano dojenčkov in malih otrok v skladu s pediatrično doktrino in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 48% vključuje plačila računov za izdane mlečne preparate lekarnam na območju Maribora.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 in sorazmerno.

### **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete zdravega razvoja dojenčkov in malih otrok. .

## **311106 Javna kuhinja**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega programa, ki omogoča dostop do vsaj enega toplega obroka na dan občanom, ki si tega ne bi mogli zagotoviti sami.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 50% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo v prvi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 in sorazmerno.

### **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja brezdomnih v mestu.

## **311108 Enkratne denarne pomoči**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti delovanja občinskega programa denarnih pomoči.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 bodo zagotovljena pravočasno.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete življenja občanom s slabo socialno sliko.

### **311112 Dnevni center Zdrava pot**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega nizkopražnega programa za osebe s težavami z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 50% vključuje plačila obveznosti do Dnevnega centra Zdrava pot v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 in sorazmerno.

#### **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost zmanjševanje škode, ki jo povzroča zasvojenost od nedovoljenih drog .

### **311113 Donirana hrana**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega programa "donirane hrane", ki ga izvaja Nadškofijska karitas Maribor.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 50% vključuje plačila obveznosti do Nadškofijske karitas Maribor v prvi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 in sorazmerno.

### **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 vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja prehranjevanja ljudi s slabo socialno sliko.

---

## **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

---

### **220403 Center za preprečevanje odvisnosti**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti pogoje delovanja občinskega visokopražnega programa za osebe s težavami z zasvojenostjo.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija programa je 0 EUR, naloga se izvaja, plačila bodo izvedena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo.

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

Ni bilo nedopustnih in 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 zagotovljena, financiranje bo potekalo po podpisu pogodbe v drugi polovici leta.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost zmanjševanje škode, ki jo povzroča zasvojenost.

---

## 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

### 220401 Varna hiša

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti CSD Maribor, da izvaja občinski program varne hiše.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

#### **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**

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 in sorazmerno.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja žensk in otrok, ki se umaknejo nasilju.

### 220409 Materinski dom

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti CSD Maribor, da izvaja občinski program materinskega doma.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

#### **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**

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 in sorazmerno.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja žensk in otrok, ki poiščejo pomoč v Materinskem domu.

## **220500 Socialno humanitarni program**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je 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, izpeljati javni razpis za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe. Realizacija pogodb za programe osebne asistence je izvedena v okviru razpisa sofinanciranja dopolnilnih programov na področju socialnega varstva.

### **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**

Doseženi zastavljeni cilji so tudi rezultat doseženih ciljev iz preteklih let.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Sredstva bodo zagotovljena pravočasno, financiranje bo izvedeno v celoti v drugi polovici leta.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja občanov, ki si sami ne zmorejo zagotoviti ustrezno socialno mrežo in pomoč.

## **220501 Rdeči križ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti izvajanje zakonskega program v območni organizaciji Rdečega križa.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

### **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**

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 in sorazmerno.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

## **220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti CSD Maribor, da izvaja občinski program svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab..

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **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**

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 in sorazmerno.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja kvalitete bivanja žensk in otrok, da se lažje spopadajo z izkušnjo nasilja in zlorab.

## **220503 Nadškofijska karitas Maribor**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti Nadškofijski karitas Maribor, da izvaja občinski socialno varstveni program.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **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**

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 in sorazmerno.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

## **220504 Programi za starejše - DCA**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti stabilno ponudbo programov za starejše v dnevni centrih aktivnosti.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 49% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **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**

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 in sorazmerno.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.

## **220505 ZRNO-sofinanciranje**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti izvajanje občinskega programa, ki se ukvarja s povzročitelji nasilja.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

### **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**

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 in sorazmerno.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost izboljšanja

kvalitete bivanja vseh, ki se vključijo v program.

## **220506 Medgeneracijski center**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je omogočiti Domu Danice Vogrinec, da izvede projekt Večgeneracijskega centra Štajerske.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta po sklenitvi pogodbe z izvajalcem programa, Domom Danice Vogrinec.

### **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**

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 in sorazmerno.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja vpliva na druga področja življenja občanov, poda se možnost medgeneracijskega sodelovanja.

## **220507 Varni in povezani na domu**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj je zagotoviti največ 50 občanom vključitev v projekt e-oskrbe "varni in povezani". .

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami. V prvem polletju je program koristilo 21 uporabnikov, fluktuacija uporabnikov je velika. Razpis je še odprt do zapolnitve mest, načrtovan je obseg za možnih 50 vključitev.

### **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**

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 in sorazmerno.

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

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinek delovanja na druga področja vpliva na izboljšanje kvalitete življenja starejših v mestu.



# 0408 Urad za šport

---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1805 Šport in prostocasne aktivnosti

#### 18059001 Programi športa

---

#### 105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin

##### 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 LPS), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov

predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123403 Šport invalidov**

### **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 in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123407 Materialni stroški športnih objektov**

### **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 in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih**

## **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 in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123409 Športne prireditve in promocija športa**

### **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 in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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 izvajanem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123410 Programi v izvajanju Urada za šport**

## **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 in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport**

### **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 in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123412 Organiziranost v športu**

## **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 in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **123413 Razvojna dejavnost v športu**

## **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 in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

# **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 LPS), s katero se društvom dodelijo sredstva in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne

izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **123415 OFEM 2023**

### **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 LPS), s katero se društvom dodelijo sredstva

in s tem omogoči izvajanje programov in brezplačna uporaba športnih objektov.

Za učinkovito realizacijo ciljev se v Mestni občini Maribor skladno s pogoji javnega razpisa subvencionirajo tudi razne športne prireditve. Doseganje zastavljenih ciljev omejuje pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev. Posledično športna društva niso mogla izvajati zastavljenih, prijavljenih programov, tekmovanj in prireditev in uveljavljati sofinanciranja za izvedene programe.

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

Pandemija in prepoved športne vadbe, tekmovanj in prireditev bo vsekakor povzročila nedopustne in v določeni meri lahko tudi še nepričakovane posledice za vse kategorije občanov predvsem na področju gibalne športne aktivnosti, zdravega življenjskega sloga, gibalne izobrazbe, kakovostne športne vzgoje, izboljšanja osebnih športnih rezultatov, idr.

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

Z novim pristopom k izvedbi javnega razpisa, sodelovanjem s športnimi društvi, načinom dela komisije in sofinanciranjem 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. Do razhajanj prihaja zaradi pandemije in prepovedi športne vadbe, tekmovanj in prireditev.

### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z novim načinom sofinanciranja so izvajalci letnega programa športa racionalneje in bolj transparentno porabljali proračunska sredstva.

## **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 systemske programske opreme in namenskih aplikacij

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Z rednim posodabljanjem systemske 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 nagradili 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 systemska 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 systemske 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 na 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**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji za dejavnost občinske uprave so: da so predvidena finančna sredstva zadostna za nemoteno delovanje občinske uprave in da so ta sredstva smotrno porabljena. Dejavnosti, ki se morajo izvajati v okviru občinske uprave so določene z zakonodajo in pristojnimi podzakonskimi akti. Je pa eden od glavnih ciljev znižanje stroškov, kar pa vedno ni možno, saj na nekatere dejavnike nimamo neposrednega vpliva (kot npr: višina obratovalnih stroškov - poraba in cene energentov, poraba in cene goriv za službena vozila, nadomestilo za stavbna zemljišča, zavarovanje in varovanje objektov, toaletne in čistilne potrebščine...itd). Z določenimi ukrepi kot so skupna javna naročila, se lahko pridobijo nižje cene in s tem tudi nižji nekateri stroški ( kot npr.. pisarniški material).

Nadalje se kot letni cilj zasleduje čim višje zadovoljstvo zaposlenih, kar se uresničuje preko omogočanja dodatnih izobraževanj, pri čemer smo v letošnjem letu omogočili vsaj eno izmed vrst dodatnega izobraževanja/udejstvanja 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.

# **211801 Stroški glavne pisarne**

## **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.

## **211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

### **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.

## **211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih**

### **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.

## **211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov**

### **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/udejstvom 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 zunanjimi 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 doseg 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.

# **211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva**

## **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/udejstvanja 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 zunanjimi 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.

# **211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja**

## **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/udejstvanja 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 zunanjimi 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 razglasene 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 razglasena 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.

## **211814 Stroški objav**

### **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 razglasene 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.

## **211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...**

### **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 zunanjimi 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.

## **211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih**

### **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/udejstvom 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.

# **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/udejstvanja 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.

# 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

---

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

#### 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

#### 164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Poročilo o polletni realizaciji programa:

- Poskrbeli smo za vpis JZ Pobrežje v kataster stav.
- V teku je izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za gradnjo vhodnih objektov nad stopnišči v tri javna zaklonišča.
- Izvajali smo tekoča vzdrževalna dela v JZ ob Hlebovi ulici, JZ ob Vrbanski ulici in poskrbeli tudi za čiščenje prostorov in odstranitev polomljenih elementov opuščanih lokalov v Javnem zaklonišču ob avtobusni postaji v Mlinški ulici.

V drugi polovici leta 2021, bomo uredili dotrajano električno instalacijo in zamenjali neuporabne svetilke v določenih javnih zakloniščih.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da naloge, ki smo si jih zadali, v okviru razpoložljivih sredstev uspešno izvajamo.

S pridobitvijo projektne dokumentacije in gradbenih dovoljenj za izvedbo nadstopniških objektov bomo imeli osnovo za gradnjo prizidkov, ki bodo omogočali lažji dostop v zakloniščna in hkrati preprečili zamakanje prostorov.

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

Soočamo se z težavo pri geodetski odmeri in ureditvi lastništva za javno zaklonišče Ob parku, ker ZK lastnik parcele Športno društvo Center Maribor pogojuje izdajo soglasja za izvedbo postopkov, ki so osnova za vpis lastništva JZ v korist MOM.

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

V primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da smo na področju upravljanja z javnimi zaklonišči dosegli dobre rezultate. Z oddajo določenih zaklonišč v najem smo si zagotovili namenske prihodke iz naslova najemnin.

Po izvedbi nadstopniških objektov bo možno oddati v najem še tri javna zaklonišča.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo z oddajo nekaterih zaklonišč dosegli redni nadzor nepremičnin, prezračevanje prostorov 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 in zaklonilnike 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.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Strokovna ocena URSZR katera ureja in nadzoruje sitem 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 pri reševanju situacij v epidemiji Covid-19.

## **837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Sredstva so v prvem polletju bila porabljen za potrebe delovanja štaba CZ Maribor in njihovih enot.

Letni cilj:

- Izvedba izobraževanj za javne uslužbence na področju ZIR,
- Izvedba izobraževanj za pripadnike Štaba ter pripadnike Civilne zaščite Maribor,
- Izvedba 70 urnega tečaja za ekipe Prva pomoči v sodelovanju z Rdečim križem,

- Realizacija plana nabav opreme za potrebe Civilne zaščite Maribor,
- Dopolnitev manjkajočih ekip civilne zaščite in njihovo usposobljenost.

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. Izvedel bo javni razpis malih vrednosti za nakup različne osebne varovalne opreme, za nakup opreme za potrebe Civilne zaščite, ter nakup druge oprem v skladu s potrjenim planom nabav. Razpis bo uspešno zaključen v drugi polovici leta 2021. Usposabljanja ekip civilne zaščite (ekipe za reševanja na vodi) bo v večini realiziran v drugi polovici leta 2021.

V prvi polovici leta 2021 je bilo izobraževanje za javne uslužbenke na področju ZIR, kot pripadnike Civilne zaščite. Izvedeno je bilo E – uvajalno in temeljno usposabljanje poveljnikov, namestnikov in člane štabe civilne zaščite 2 osebi. Zavarovanje in registrirani so bila vsa vozila in prikolice. Prav tako je bilo eno vozilo na rednem servisu.

## **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%. Uspešnost bo odvisna od situacije v zvezi z epidemijo Covid-19.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Udeleženci izobraževanj so izobraževanja imeli v e-obliki, s tem niso nastali stroški.

## **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**

Z ustrezno usposobljenostjo in opremljenostjo Civilne zaščite poizkušamo pripravljeno Mestne občine Maribor na naravne in druge nesreče čimbolj 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 potrdijo 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 2021 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 2021.

#### **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 prostovoljnim gasilskim društvom ter gasilske opreme v takšnem stanju, katero bo omogočalo normalno izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah.

### **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 gasilski 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. Razdelilnik 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 2021.

## **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**

Spustna rampa:

- Pridobitev soglasij, projektnih pogojev, stavbne pravice in upravnih dovoljenj za gradnjo spustne rampe za reševanje iz reke Drave, z dovozno-izvozno potjo na desnem bregu reke ob Pobreški cesti.

Izvedba dostopne poti do PGD Kamnica in parkirnih mest:

Pridobitev soglasij, projektnih pogojev, potrdil o namenski rabi zemljišča, potrdila o neplačilu komunalnega prispevka,... in gradbenega dovoljenja za gradnjo dostopne poti in parkirnih mest, na parcelah 886/3, 886/2,16/6 in 877/1 vse k.o. 636-Kamnica, s priključkom na Urbansko cesto ter realizacija projekta – gradbenih del v drugi polovici leta.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je realiziran v skladu z zastavljeno časovnico. Projekt Izvedba dostopne poti in parkirnih mest v Kamnici je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. Projekt se nadaljuje.

Uspeh pri realizaciji projekta je odličen saj smo izposlovali sofinanciranje in soinvestiranje projekta v višini 48.800,00 EUR s strani Poslovnega sistema Mercator d.d.

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

Rok izvedbe investicij je soodvisen od pridobitve upravnih dovoljenj.

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

Ne beležimo odstopanj od zastavljenih ciljev.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Projekt Izvedba spustne rampe z dovozno-izvozno intervencijsko potjo smo načrtovali zaradi krajšega odzivnega časa reševanja iz reke Drave. Na učinkovitost poslovanja nima vpliva. Projekt Ureditve dostopne poti do PGD Kamnica in parkirnih mest smo načrtovali zaradi zagotovitve dostopne poti do garaž in prostorov PGD Kamnica, ki deluje v okviru javne gasilske službe Maribor. Parkirna mesta bodo služila tudi občanom, ki bodo imeli opravke v KS kamnica, Zdravstvenem domu, strankam trgovine Mercator.

## **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 utapljaljavih ljudi ali živali iz rečne vode.

Dovozna pot do PGD Kamnica je nujna saj obstoječa leži na parceli v lasti Mercatorja d.d. Z izvedbo parkirnih mest bomo gasilcem, katerih odziven čas na intervencijski poziv je odločujoč dejavnik



pri reševanju življenj in premoženja, omogočili racionalnejše aktivacijo, občanom pa možnost uporabe parkirišč, ki jih v območju Kulturnega doma primanjkuje.

## **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 3.130.000 EUR. Realizacija je znašala 1.687.881 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 učinkovito, 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 zagotavljalo 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-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 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. Prenesena so bila v letu 2020 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 2020. Za leto 2021 pa bo v letu 2022.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocena uspeha bomo lahko podali v zaključne računu MOM za leto 2021.

#### **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.

### **534001 Stroški ZIR COVID-19**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Vlada RS je leta 2020 na svoji 41. redni seji sprejela sklep (št. 84300-14/2020/2 z dne 26.11.2020), s katerim je občinam zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije

nalezljive bolezni COVID-19.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zahteve za blaženje posledic epidemije bolezni Covid-19, sredstva so bil porabljeni za: pripravo toplega obroka, plačilo prehranskih in higienskih t.i. Covid-19 paketov za ranljive skupine, nadzor nad upoštevanjem vladnega odloka, nakup zaščitne opreme in sredstev za omejevanje širjenja Covid-19 in ozaveščanje in informiranja o koronavirusu, njegovih posledicah in priporočilih za zaježitev (letaki za vsa gospodinjstva, ozaveščanje v tiskanih, spletnih in drugih medijih)

## **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**

Ocene ne moremo podati, saj v preteklih letih ni bila razglašena epidemija v takšnem obsegu.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Ocenjujemo, da pri blaženju posledic epidemije bolezni Covid-19 poslujemo gospodarno in učinkovito, saj pri porabi sredstva kljub dopustni izjemi uporabljamo postopek javnega naročanja.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki se odražajo v blaženju posledic epidemije, saj zagotavljamo nemoteno pomoč ranljivim skupinam, upravičnim deležnikom pa zagotavljamo zaščitno varovalno opremo, itd.

# 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

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 so bile izvedene vse potrebne aktivnosti na mednarodnih projektih, na podlagi katerih so bili 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 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **103519 RESOLVE**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **222413 URBAN SOIL 4 FOOD**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

# **222414 MELINDA**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **222415 Snapshots from the borders**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **222416 ALPTREES**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 so bile izvedene vse potrebne aktivnosti na mednarodnih projektih, na podlagi katerih so bili 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 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **222417 CD SKILLS**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 so bile izvedene vse potrebne aktivnosti na mednarodnih projektih, na podlagi katerih so bili 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 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **222418 eDigiStars**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

# **222419 DANOVA**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **222420 Restart4Danube**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **222421 SMARTRIVER**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **222422 TRIBUTE**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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.

## **222423 HOPE**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedbeni cilji in kazalci programa pomenijo uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev glavnega programa.

Glavni izvedbeni cilji so uspešna izvedba aktivnosti in doseganje rezultatov na mednarodnih projektih v teku, ki se kažejo s prenosom dobrih praks, izvedbo pilotnih projektov ter učinkovitim črpanjem EU sredstev na podlagi sklenjenih sofinancerskih pogodb. Letni cilj v je prav tako sodelovanje z že znanimi in novimi partnerji pri pripravi novih projektnih predlogov in uspešnost kandidiranja na evropskih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je onemogočila izvedbo srečanj v živo in organizacijo dogodkov, pri izvajanju programa dela 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 prvem polletju 2021 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 2021 je bilo pripravljenih in prijavljenih pet 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**

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje.

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izredne razmere, ki so posledica ukrepov NIJZ na področju zapiranja šol, vrtcev in drugih javnih objektov v lanskem in letošnjem letu, so vplivale tudi na obratovalne stroške pri navedenih objektih. S koncesionarjem bo ustrezno ugotovljena poraba in izračun prihrankov ob upoštevanju pogodbenih določil in izrednih razmer.

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

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je vplivala na zaprtje objektov vzgoje,

izobraževanja in športa, pri izvajanju programa dela 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 teku je izvajanje storitev po sklenjenih koncesijskih pogodbah z zasebnim partnerjem, ki skrbi za upravljanje energetske obnovljenih objektov.

#### **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 izvedbo energetske obnov.

## **103540 Energetske obnove - tehnična pomoč ELENA**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj je, da se stroški upravljanja po koncesijski pogodbi v čim večji meri financirajo iz doseženih prihrankov na energiji in vzdrževanju objektov in opreme, ki so zajeti v pogodbeno razmerje.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izredne razmere, ki so posledica ukrepov NIJZ na področju zapiranja šol, vrtcev in drugih javnih objektov v lanskem in letošnjem letu, so vplivale tudi na obratovalne stroške pri navedenih objektih. S koncesionarjem bo ustrezno ugotovljena poraba in izračun prihrankov ob upoštevanju pogodbenih določil in izrednih razmer.

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

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je vplivala na zaprtje objektov vzgoje, izobraževanja in športa, pri izvajanju programa dela 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 teku je izvajanje storitev po sklenjenih koncesijskih pogodbah z zasebnim partnerjem, ki skrbi za upravljanje energetske obnovljenih objektov.

### **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 izvedbo energetske obnov.



---

## 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

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetenih 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 projektov, ki bo pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev – maksimalno možno sofinanciranje (DRR),
- vrednost zagotovljenih sredstev iz evropskih virov,
- uspešnost izvedenih sej razvojnega sveta regije,
- vsebinsko ustrezna dopolnitev strateških dokumentov za novo perspektivo 2021 – 2027, ki bodo omogočali vključevanje občinskih projektov in črpanje EU sredstev.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2021 se je uspešno zaključilo usklajevanje dogovora za razvoj regij. Prav tako je bilo izvedeno več aktivnosti za promocijo in razvoj Pohorja.

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

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti, pri izvajanju programa dela 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

Regionalna 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 2021 agencija izvaja veliko aktivnosti za oživite in promocijo Pohorja ter območja ob reki Dravi.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Kljub izrednim razmeram so se aktivnosti izvajale v skladu z zastavljenimi plani. MOM je uspešno kandidirala s projekti v okviru sklenjenega Dogovora za razvoj regij.

##### 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 Regionalno razvojno agencijo se pripravljajo projekti in podlage, ki bodo

občini omogočili kandidiranje za pridobitev sofinancerskih sredstev.

## **750001 NAŠA DRAVA**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027,
- koordinacija, svetovanje in povezovanje občin na vseh prioritetnih področjih regije, z namenom izkoriščanja danih potencialov za razvoj regije in izboljšanje konkurenčnosti,
- uvrstitev regionalnih projektov in strateških lokalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pravočasno zagotavljanje informacij in obveščanje ter pomoč pri učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev,
- vodenje in koordinacija regijskih projektov.

Kazalci:

- število projektov, ki bo pridobilo sofinanciranje iz EU sredstev – maksimalno možno sofinanciranje (DRR),
- vrednost zagotovljenih sredstev iz evropskih virov,
- uspešnost izvedenih sej razvojnega sveta regije,
- vsebinsko ustrezna dopolnitev strateških dokumentov za novo perspektivo 2021 – 2027, ki bodo omogočali vključevanje občinskih projektov in črpanje EU sredstev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju 2021 se je uspešno zaključilo usklajevanje dogovora za razvoj regij. Prav tako je bilo izvedeno več aktivnosti za promocijo in razvoj Pohorja.

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

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti, pri izvajanju programa dela 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**

Regionalna 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 2021 agencija izvaja veliko aktivnosti za oživite in promocijo Pohorja ter območja ob reki Dravi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Kljub izrednim razmeram so se aktivnosti izvajale v skladu z zastavljenimi plani. MOM je uspešno kandidirala s projekti v okviru sklenjenega Dogovora za razvoj regij.

### **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 Regionalno razvojno agencijo se pripravljajo projekti in podlage, ki bodo občini omogočili kandidiranje za pridobitev sofinancerskih sredstev.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

### 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

---

#### 103522 Ureditev doma MČ Koroška vrata

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2021 so sredstva načrtovana za izdelavo projekte dokumentacije za obnovo Langerjeve vile, na podlagi katere bi pristopili k izvedbi obnove. Obnova je načrtovana v letih 2021 in 2022. Prostori Langerjeve vile bodo namenjeni tudi prostorom MČ Koroška Vrata.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi usklajevanja idejnega projekta za ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata v objektu Langerjeve vile, je prišlo do časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično se bo tudi izvedba obnove objekta zamaknila v leto 2022.

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

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti, pri izvajanju programa dela 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

Zaradi načrtovane ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata na drugi lokaciji obnova prostorov še ni realizirana, so pa bile v prvem polletju usklajene projektne rešitve z mnenjedajalci in bodočimi uporabniki prostora, kar bo omogočalo nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije.

##### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zamik pri izvedbi aktivnosti je posledica iskanja rešitev, ki bodo zadovoljile funkcionalne zahteve uporabnika in zahteve po ohranitvi spomeniško zaščenega objekta.

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

Pojasnjeno v točki 4 in 5.

##### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje mestne četrti in obnovljen spomeniško zaščen objekt.

#### 103539 Ureditev Langerjeve vile

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2021 so sredstva načrtovana za izdelavo projekte dokumentacije za obnovo Langerjeve vile, na podlagi katere bi pristopili k izvedbi obnove. Obnova je načrtovana v letih 2021 in 2022. Prostori Langerjeve vile bodo namenjeni tudi prostorom MČ Koroška Vrata.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi usklajevanja idejnega projekta za ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata v objektu Langerjeve vile, je prišlo do časovnega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije in posledično se bo tudi izvedba obnove objekta zamaknila v leto 2022.

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

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti, pri izvajanju programa dela 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**

Zaradi načrtovane ureditve prostorov za delovanje MČ Koroška vrata na drugi lokaciji obnova prostorov še ni realizirana, so pa bile v prvem polletju usklajene projektne rešitve z mnenjedajalci in bodočimi uporabniki prostora, kar bo omogočalo nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Zamik pri izvedbi aktivnosti je posledica iskanja rešitev, ki bodo zadovoljile funkcionalne zahteve uporabnika in zahteve po ohranitvi spomeniško zaščitenega objekta.

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

Pojasnjeno v točki 4 in 5.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Z zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje mestne četrti in obnovljen spomeniško zaščiten objekt.

---

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

---

##### **107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno**

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Uspešna izvedba prioritarnih vlaganj: izdelava dokumentacija za ZP Tabor / Jezdarska in pridobitev gradbenega dovoljenja, uspešen zaključek arhitekturnega natečaja za ZP Tezno in ustrezna sprememba prostorskih aktov za izvedbo, v skladu s prejeto rešitvijo.

###### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ZP Magdalena. V teku je naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove ZP Tezno. V drugem polletju načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ZP Magdalena, s čimer bomo zagotovili podlage za začetek izvedbe del oz. za možnost prijave na morebitni razpis za sofinanciranje.

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

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti, pri izvajanju programa dela 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 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 2021 so bila v proračun uvrščena dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

###### **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.

## **107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Uspešna izvedba prioritetnih vlaganj: izdelava dokumentacija za ZP Tabor / Jezdarska in pridobitev gradbenega dovoljenja, uspešen zaključek arhitekturnega natečaja za ZP Tezno in ustrezna sprememba prostorskih aktov za izvedbo, v skladu s prejeto rešitvijo.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ZP Magdalena. V teku je naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove ZP Tezno. V drugem polletju načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ZP Magdalena, s čimer bomo zagotovili podlage za začetek izvedbe del oz. za možnost prijave na morebitni razpis za sofinanciranje.

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

Razen izrednih razmer zaradi epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti, pri izvajanju programa dela 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 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 2021 so bila v proračun uvrščena dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

### **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**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu. V letu 2021 je večji del

sredstva predvidena za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN TUS in potrditev projektov, ki so v fazi prijavnega postopka. Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. Med ključnimi letnimi cilji je prav tako priprava projekta Center Rotovž za izvedbo in pridobitev sofinancerskih sredstev. Obenem je za občino ključna tudi priprava novih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor, za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, pa pričakujemo odločitev v septembru. V prvem polletju smo prejeli tudi sklep vlade o sofinanciranju investicije v Center Rotovž, za katerega je v pripravi javno naročilo za izvedbo del. V prvem polletju je bila dokončana obnova objekta za Vinogradniški muzej in Sodni stolp. V teku je dokončanje objekta in Vojašniškega trga. Do konca leta pričakujemo tudi realizacijo vse sofinancerskih sredstev.

Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidacijo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

V okviru podprograma so bili v prvem polletju pripravljene letni plani investicij, obnov objektov in nakupa opreme na področju kulture. MOM je z uspešno pripravo projektov uspela pridobiti sofinanciranje treh kulturnih objektov, in sicer obnovo Čeligijevega stolpa, Sinagoge in dela prostorov in fasade Mariborskega gradu.

Nevedno stanje kaže na zelo uspešno doseganje zastavljenih ciljev ob hkratnem uspešnem pridobivanju evropskih sredstev.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

## **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 zmoglosti in z vključevanjem dodatnih virov iz naslova evropskih sredstev.

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

Zastavljeni cilji delno niso bili realizirani pri izvedbi projekta Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave - Lent. Razlog je neuspešen zaključek javnega naročila zaradi razmer na trgu in dolgotrajno usklajevanje prijavnih dokumentacij za ureditev nabrežja Drave z resornim ministrstvom.

## **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.

# 103518 Projekti TUS

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu. V letu 2021 je večji del sredstva predvidena za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN TUS in potrditev projektov, ki so v fazi prijavnega postopka. Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. Med ključnimi letnimi cilji je prav tako priprava projekta Center Rotovž za izvedbo in pridobitev sofinancerskih sredstev. Obenem je za občino ključna tudi priprava novih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor, za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, pa pričakujemo odločitev v septembru. V prvem polletju smo prejeli tudi sklep vlade o sofinanciranju investicije v Center Rotovž, za katerega je v pripravi javno naročilo za izvedbo del. V prvem polletju je bila dokončana obnova objekta za Vinogradniški muzej in Sodni stolp. V teku je dokončanje objekta in Vojašniškega trga. Do konca leta pričakujemo tudi realizacijo vse sofinancerskih sredstev.

Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidaturo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

V okviru podprograma so bili v prvem polletju pripravljene letni plani investicij, obnov objektov in nakupa opreme na področju kulture. MOM je z uspešno pripravo projektov uspela pridobiti sofinanciranje treh kulturnih objektov, in sicer obnovo Čeligijevega stolpa, Sinagoge in dela prostorov in fasade Mariborskega gradu.

Nevedno stanje kaže na zelo uspešno doseganje zastavljenih ciljev ob hkratnem uspešnem pridobivanju evropskih sredstev.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitev materialov, dolgi dobavni roki).

## **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 prenovo, 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 delno niso bili realizirani pri izvedbi projekta Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave - Lent. Razlog je neuspešen zaključek javnega naročila zaradi razmer na trgu in dolgotrajno usklajevanje prijave dokumentacije za ureditev nabrežja Drave z resornim ministrstvom.

## **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.

## **103527 Oder na Dravi**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu. V letu 2021 je večji del sredstva predvidena za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN TUS in potrditev projektov, ki so v fazi prijavnega postopka. Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. Med ključnimi letnimi cilji je prav tako priprava projekta Center Rotovž za izvedbo in pridobitev sofinancerskih sredstev. Obenem je za občino ključna tudi priprava novih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor, za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, pa pričakujemo odločitev v septembru. V prvem polletju smo prejeli tudi sklep vlade o sofinanciranju investicije v Center Rotovž, za katerega je v pripravi javno naročilo za izvedbo del. V prvem polletju je bila dokončana obnova objekta za Vinogradniški muzej in Sodni stolp. V teku je dokončanje objekta in Vojašniškega trga. Do konca leta pričakujemo tudi realizacijo vse sofinancerskih sredstev.

Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidacijo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

V okviru podprograma so bili v prvem polletju pripravljene letni plani investicij, obnov objektov in nakupa opreme na področju kulture. MOM je z uspešno pripravo projektov uspela pridobiti sofinanciranje treh kulturnih objektov, in sicer obnovo Čeligijevega stolpa, Sinagoge in dela prostorov in fasade Mariborskega gradu.

Nevedno stanje kaže na zelo uspešno doseganje zastavljenih ciljev ob hkratnem uspešnem pridobivanju evropskih sredstev.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

### **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 delno niso bili realizirani pri izvedbi projekta Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave - Lent. Razlog je neuspešen zaključek javnega naročila zaradi razmer na trgu in dolgotrajno usklajevanje prijavnih dokumentacij za ureditev nabrežja Drave z resornim ministrstvom.

### **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.

## **103529 Mariborska knjižnica**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu. V letu 2021 je večji del sredstva predvidena za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN TUS in potrditev projektov, ki so v fazi prijavnega postopka. Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. Med ključnimi letnimi cilji je prav tako priprava projekta Center Rotovž za izvedbo in pridobitev sofinancerskih sredstev. Obenem je za občino ključna tudi priprava novih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor, za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, pa pričakujemo odločitev v septembru. V prvem polletju smo prejeli tudi sklep vlade o sofinanciranju investicije v Center Rotovž, za katerega je v pripravi javno naročilo za izvedbo del. V prvem polletju je bila dokončana obnova objekta za Vinogradniški muzej in Sodni stolp. V teku je dokončanje objekta in Vojašniškega trga. Do konca leta pričakujemo tudi realizacijo vse sofinancerskih sredstev.

Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidacijo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

V okviru podprograma so bili v prvem polletju pripravljene letni plani investicij, obnov objektov in nakupa opreme na področju kulture. MOM je z uspešno pripravo projektov uspela pridobiti sofinanciranje treh kulturnih objektov, in sicer obnovo Čeligijevega stolpa, Sinagoge in dela prostorov in fasade Mariborskega gradu.

Nevedno stanje kaže na zelo uspešno doseganje zastavljenih ciljev ob hkratnem uspešnem pridobivanju evropskih sredstev.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

### **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 delno niso bili realizirani pri izvedbi projekta Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave - Lent. Razlog je neuspešen zaključek javnega naročila zaradi razmer na trgu in dolgotrajno usklajevanje prijavnih dokumentacij za ureditev nabrežja Drave z resornim ministrstvom.

### **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.

## **103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu. V letu 2021 je večji del sredstva predvidena za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN TUS in potrditev projektov, ki so v fazi prijavnega postopka. Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. Med ključnimi letnimi cilji je prav tako priprava projekta Center Rotovž za izvedbo in pridobitev sofinancerskih sredstev. Obenem je za občino ključna tudi priprava novih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor, za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, pa pričakujemo odločitev v septembru. V prvem polletju smo prejeli tudi sklep vlade o sofinanciranju investicije v Center Rotovž, za katerega je v pripravi javno naročilo za izvedbo del. V prvem polletju je bila dokončana obnova objekta za Vinogradniški muzej in Sodni stolp. V teku je dokončanje objekta in Vojašniškega trga. Do konca leta pričakujemo tudi realizacijo vse sofinancerskih sredstev.

Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidacijo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

V okviru podprograma so bili v prvem polletju pripravljene letni plani investicij, obnov objektov in nakupa opreme na področju kulture. MOM je z uspešno pripravo projektov uspela pridobiti sofinanciranje treh kulturnih objektov, in sicer obnovo Čeligijevega stolpa, Sinagoge in dela prostorov in fasade Mariborskega gradu.

Nevedno stanje kaže na zelo uspešno doseganje zastavljenih ciljev ob hkratnem uspešnem pridobivanju evropskih sredstev.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

### **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 prenovo, 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 delno niso bili realizirani pri izvedbi projekta Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave - Lent. Razlog je neuspešen zaključek javnega naročila zaradi razmer na trgu in dolgotrajno usklajevanje prijavnih dokumentacij za ureditev nabrežja Drave z resornim ministrstvom.

## **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.

## **103538 Investicije - KULTURA**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni izvedeni cilj je realizacija obnov objektov in opreme na področju kulture, v skladu s sprejetimi letnimi plani obnov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu. V letu 2021 je večji del sredstva predvidena za izvajanje projektov, ki so že uspešno kandidirali na prijave za financiranje iz mehanizma CTN TUS in potrditev projektov, ki so v fazi prijavnega postopka. Glavni letni izvedbeni cilj je vsekakor izvedba projektov v teku in uspešna realizacija prihodkov iz naslova pridobljenih sofinanciranj. Med ključnimi letnimi cilji je prav tako priprava projekta Center Rotovž za izvedbo in pridobitev sofinancerskih sredstev. Obenem je za občino ključna tudi priprava novih projektov, z namenom odprave degradacije ter izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev, s katerimi bo občina lahko kandidirala za pridobitev sofinanciranja v novih finančni perspektivi.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju smo prejeli odločitev o podpori za projekt Brv Lent Tabor, za projekt Ureditev nabrežja Drave - Lent, pa pričakujemo odločitev v septembru. V prvem polletju smo prejeli tudi sklep vlade o sofinanciranju investicije v Center Rotovž, za katerega je v pripravi javno naročilo za izvedbo del. V prvem polletju je bila dokončana obnova objekta za Vinogradniški muzej in Sodni stolp. V teku je dokončanje objekta in Vojašniškega trga. Do konca leta pričakujemo tudi realizacijo vse sofinancerskih sredstev.

Obenem pa potekajo številne aktivnosti za pripravo novih projektov, s katerimi MOM načrtuje kandidacijo za sofinancerska sredstva v naslednji finančni perspektivi.

V okviru podprograma so bili v prvem polletju pripravljene letni plani investicij, obnov objektov in nakupa opreme na področju kulture. MOM je z uspešno pripravo projektov uspela pridobiti sofinanciranje treh kulturnih objektov, in sicer obnovo Čeligijevega stolpa, Sinagoge in dela prostorov in fasade Mariborskega gradu.

Nevedno stanje kaže na zelo uspešno doseganje zastavljenih ciljev ob hkratnem uspešnem pridobivanju evropskih sredstev.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

### **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 zmoglosti in z vključevanjem dodatnih virov iz naslova evropskih sredstev.

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

Zastavljeni cilji delno niso bili realizirani pri izvedbi projekta Brv Lent Tabor in Ureditev nabrežja Drave - Lent. Razlog je neuspešen zaključek javnega naročila zaradi razmer na trgu in dolgotrajno

usklajevanje prijavne dokumentacije za ureditev nabrežja Drave z resornim ministrstvom.

## **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 prostočasne aktivnosti**

## **18059001 Programi športa**

---

### **103425 Športni objekti**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2021 je potekala izvedba rekonstrukcije objekta Stare tribune. Za objekt je bilo kljub zahtevnosti obnove in neugodnim vremenskim razmeram pravočasno pridobljeno uporabno dovoljenje za izvedbo mednarodne tekme Euro U21. Investicija z ureditvijo okolice je v zaključni fazi. V prvem polletju je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za izbor izvajalcev za obnovo objekta Pristan. Dela so v teku in bodo realizirana do jeseni. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je v okviru sprejetega letnega plana financiranja športnih objektov odobrila sredstva za izvedbo obnove in dograditev Dvorane Tabor. Izvedba bo potekala v drugi polovici leta. V drugi polovici leta bodo potekala tudi vsa nujna vlaganja v športno infrastrukturo in nakup nujne opreme. Kljub izrednemu stanju pandemije COVID 19 je bil izveden večji del načrtovanih aktivnosti, pridobljena dodatna sofinancerska sredstva, hkrati pa potekajo vse aktivnosti v realizacijo plana do konca leta.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

#### **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 (dodatno tudi dograditev in obnova Dvorane Tabor) 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.

## **103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Cilj je sanacija in ureditev primernih prostorov za izvajanje programa športa.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2021 je potekala izvedba rekonstrukcije objekta Stare tribune. Za objekt je bilo kljub zahtevnosti obnove in neugodnim vremenskim razmeram pravočasno pridobljeno uporabno dovoljenje za izvedbo mednarodne tekme Euro U21. Investicija z ureditvijo okolice je v zaključni fazi. V prvem polletju je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za izbor izvajalcev za obnovo objekta Pristan. Dela so v teku in bodo realizirana do jeseni. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je v okviru sprejetega letnega plana financiranja športnih objektov odobrila sredstva za izvedbo obnove in dograditev Dvorane Tabor. Izvedba bo potekala v drugi polovici leta. V drugi polovici leta bodo potekala tudi vsa nujna vlaganja v športno infrastrukturo in nakup nujne opreme. Kljub izrednemu stanju pandemije COVID 19 je bil izveden večji del načrtovanih aktivnosti, pridobljena dodatna sofinancerska sredstva, hkrati pa potekajo vse aktivnosti v realizacijo plana do konca leta.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

### **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 (dodatno tudi dograditev in obnova Dvorane Tabor) 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

###### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Z omejenimi viri ni bilo mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

###### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavna izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Obenem potekajo tudi aktivnosti za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev, s katerimi bi omogočili financiranje dodatnih nujnih obnov objektov predšolske vzgoje.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

###### 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 2021 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim planom.

###### 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.

##### 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

###### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Z omejenimi viri ni bilo mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

###### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavna izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Obenem potekajo tudi aktivnosti za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev, s katerimi bi omogočili financiranje dodatnih nujnih obnov objektov predšolske vzgoje.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

### **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 2021 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim planom.

### **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.

## **223000 Obnova opreme - vrtci**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je letni izvedbeni cilj omejen na razpoložljiva sredstva, ki omogočajo le delno sanacijo najbolj dotrajanih objektov. Z omejenimi viri ni bilo mogoče načrtovati sredstev za vse evidentirane potrebe na objektih vrtcev.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V prvem polletju so bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavna izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Obenem potekajo tudi aktivnosti za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev, s katerimi bi omogočili financiranje dodatnih nujnih obnov objektov predšolske vzgoje.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

### **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 2021 sredstva namenjajo le za najnujnejše obnove objektov v skladu s potrjenim letnim planom.

### **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**

##### **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. Zaradi omejenih proračunskih virov je načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. 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 bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavnina izvedbe bo sledila v drugi polovici leta. Obenem potekajo tudi aktivnosti za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev, s katerimi bi omogočili financiranje dodatnih nujnih obnov objektov predšolske vzgoje.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

##### **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.

#### **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole**

##### **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. Zaradi omejenih proračunskih virov je načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. 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 bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavna izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Obenem potekajo tudi aktivnosti za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev, s katerimi bi omogočili financiranje dodatnih nujnih obnov objektov predšolske vzgoje.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitev materialov, dolgi dobavni roki).

## **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.

# **223100 Obnova opreme - šole**

## **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. Zaradi omejenih proračunskih virov je načrtovana le delna sanacija dotrajanih objektov oz. delov objektov in opreme. 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 bili v teku predvsem postopki javnih naročil, glavna izvedba bo sledila v drugi polovici leta. Obenem potekajo tudi aktivnosti za pridobitev dodatnih sofinancerskih sredstev, s katerimi bi omogočili financiranje dodatnih nujnih obnov objektov predšolske vzgoje.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitev materialov, dolgi dobavni roki).

## **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**

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 se zaključile aktivnosti, začete v letu 2020, obenem pa so se izvajale pripravljalne aktivnosti za izvedbo vlaganj v skladu z letnim planom. Izvedba bo potekala v drugi polovici leta.

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

Pri izvajanju programa dela se srečujemo s posledicami izrednih razmer epidemije COVID 19, ki je otežila izvajanje operativnih aktivnosti in bistveno vplivale na ponudbe gradbenih storitev (podražitve materialov, dolgi dobavni roki).

#### **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 2021 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.

# 0413 Urad za komunalno, 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. V prvi polovici letošnjega leta je bila zaključena nadgradnja nelicenčne programske opreme Prenova informacijske rešitve Lokacijska informacija

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

Zaradi poznega podpisa letne vzdrževalne pogodbe je bila realizacija v prvem polletju malo manjša, kot je bilo predvideno. Kljub temu bodo do konca leta sredstva iz pogodbe porabljena v celoti.

Ostala sredstva so že rezervirana v postopkih javnega naročanja za informacijsko podporo pri javnih razgrnitvah prostorskih aktov MOM in informacijsko rešitev za vodenje postopkov s področja vertikalne in horizontalne signalizacije.

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji prvega polletja 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 kadrovsko pomanjkljivo zasedbo službe so rezultati zastavljenih ciljev presegli predvideno.

##### 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 (nepopolne evidence)
- Transformacija podatkov v okviru nadgradnje nelicenčne programske opreme Prenova informacijske rešitve Lokacijska informacija v skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti in zapis transformiranih podatkov v prostorsko podatkovno zbirko.
- Izdelava predloga načrta razvoja prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Maribor.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Večina sredstev je že rezerviranih v postopkih javnega naročanja za informacijsko podporo pri javnih razgrnitvah prostorskih aktov MOM in informacijsko rešitev za vodenje postopkov s področja vertikalne in horizontalne signalizacije, v okviru katerih bodo izdelani podatkovni sloji za obe področji dela in nadgrajena prostorska podatkovna baza z metapodatkovnim opisom.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v predvidenem obsegu, zastavljeni polletni cilj je 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**

Cilji so enako kot prejšnja leta optimalno doseženi.

### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Določitev letnih ciljev je bila zastavljena 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 druga področja 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 30.6.2021 uporabljalo 151 uporabnikov, GIS Matrix deluje v sodobnih internet pregledovalnikih kot Google Chrome in pametnih napravah.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so glede na predvideno doseženi.

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

Ni nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Platformo GisMatrix, ki podpira posamezne delovne procese zaposlenih, uporablja 151 uporabnikov, kar kaže na uspešno uvajanje zaposlenih v delo z grafičnimi orodji.

#### **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 druga področja dela v občini.

---

## **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**

Zaradi povečanega obsega dela na terenu in starejšega voznega parka, ki zahteva vedno več popravil in servisnih storitev ocenjujemo večjo porabo razpoložljivih sredstev.

###### **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 2021 v primerjavi z doseženimi cilji iz poročil preteklega leta ali več preteklih let uspešna in 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**

Zastavljeni cilji Režijskega obrata so bili doseženi glede na razpoložljiva finančna sredstva.

###### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pozitivni učinki poslovanja se kažejo z zadovoljstvom predstavnikov KS in MČ.

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, Služba za zaščito, reševanje in obrabno 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**

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 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 željenem nivoju. Program dela SPV za prvo polovico leta 2021 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 2021 v prvi polovici leta 2021 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 2021 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 2021 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 16% 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.

---

## 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

### 12079001 Oskrba s toplotno energijo

---

### 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

#### 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 2021 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 2021 pa se žal še ni bilom realizacije pri investicijah v vročevodno omrežje.

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

Zastavljeni letni še niso doseženi, saj je realizacija 0 % 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.

## **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 2021 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 2021 pa se žal še ni bilom realizacije pri investicijah v vročevodno omrežje.

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

Zastavljeni letni še niso doseženi, saj je realizacija 0 % 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

##### 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 2021 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 2021 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 2021 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.

#### 511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

##### 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 2021 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 2021 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 2021 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.

# **511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin**

## **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 2021 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 2021 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 2021 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.

## **511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami**

### **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 2021 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 2021 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 2021 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.

# **511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi**

## **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 2021 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 2021 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 2021 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.

# **511115 Kataster - cestne zapore**

## **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 2021 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 2021 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 2021 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.

# **511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest**

## **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 2021 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 2021 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 2021 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.

## **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 2021 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 2021 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 2021 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**

### **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 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v prvi polovici leta 2021, 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 2021 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

## **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.

## 152112 Dokumentacija in pripravljala dela

### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Pripravljala dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta).
- Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.
- Dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«.
- Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva.

### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v prvi polovici leta 2021, 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 2021 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

### 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.

## 152155 Sanacija plazov

### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Pripravljala dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta).
- Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte.
- Dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«.
- Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva.

### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v prvi polovici leta 2021, 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 2021 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

#### **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.

### **152162 Sanacija premostitvenih objektov**

#### **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 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v prvi polovici leta 2021, 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 2021 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

#### **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.

## **153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)**

### **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 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v prvi polovici leta 2021, 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 2021 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

### **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.

## **153112 Ureditev Gregorčičeve ulice**

### **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 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v prvi polovici leta 2021, 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 2021 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

#### **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.

### **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 2021 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa v prvi polovici leta 2021, 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 2021 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

#### **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)

#### 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 2021 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 2021 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.

### 151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Širitev semaforkega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije

- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

# **152001 Tehnično urejanje prometa**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- Širitev semaforskega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

# **152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- Širitev semaforskega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

## **152016 Investicije v infrastrukturo 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 2021 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 2021 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.

## **152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- Širitev semaforskega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

## **152019 Urejanje šolskih poti**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- Širitev semaforskega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

## 152020 EU projekt EfficienCE

### 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 2021 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 2021 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.

## 153504 Avtobusna postaja

### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Širitev semaforkega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)

- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

# **153514 RAKUŠEV TRG - poravnava**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- Širitev semaforskega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega

sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

## **153515 Projekti TUS - mobilnost**

### **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 2021 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 2021 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.

## **153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti**

### **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 2021 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 2021 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.

## **153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)**

### **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 2021 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 2021 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.

## **153522 Elena Mobilnost**

### **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 2021 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 2021 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.

## **153523 Preboj Pariške komune in ureditev žel. trikotnika**

### **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 2021 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 2021 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.

## **218100 Raba javnih površin in oglaševanje**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- Širitev semaforkega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)

- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

# **218200 Zapuščena vozila**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- Širitev semaforskega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega

sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

## **511401 Vzdrževanje javnih parkirišč**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

- Širitev semaforskega sistema in CAVP centra
- Izvedba semaforizacije križišča
- Obnavljanje prometne signalizacije
- Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- Posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa
- Informiranje potnikov JPP
- E-mobilnost
- Posodobitev infrastrukture avtobusnega prometa
- Nakup avtobusov za mestni potniški promet

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforskega sistema), izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu ter zagotoviti delovanje javnega potniškega prometa vse dni v letu.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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.

## **511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme**

### **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 2021 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 2021 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.

## **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 2021 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 2021 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**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Prav tako je letni cilj v okviru zagotovljenih sredstev izvajati širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije, kjer razsvetljave do sedaj ni bilo.

#### **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 2021 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 2021 se je izvajala zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, zamenjava varovalk, manjše rekonstrukcije, barvanje stebrov javne razsvetljave, postavitve praznične razsvetljave in izvajalo širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije.

#### **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.

### **511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza. Prav tako je letni cilj v okviru zagotovljenih sredstev izvajati širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije, kjer razsvetljave do sedaj

ni bilo.

## **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 2021 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 2021 se je izvajala zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, zamenjava varovalk, manjše rekonstrukcije, barvanje stebrov javne razsvetljave, postavitve praznične razsvetljave in izvajalo širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije.

## **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.

# **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. Prav tako je letni cilj v okviru zagotovljenih sredstev izvajati širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije, kjer razsvetljave do sedaj ni bilo.

## **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 2021 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 2021 se je izvajala zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, zamenjava varovalk, manjše rekonstrukcije, barvanje stebrov javne razsvetljave, postavitve praznične razsvetljave in izvajalo širjenje omrežja javne razsvetljave ob občinskih cestah nižje kategorije.

#### **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 so delno doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM pričela. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika še dodatno povečala v drugi polovici leta 2021.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021, 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 so cilji delno doseženi problem pa je da se nekatere naloge že več let prenašajo v prihodnja proračunska obdobja (izgradnja južne obvoznice)

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Cilji so delno doseženi, saj se je dinamika izgradnje državnih cest v MOM pričela. Ocenjujemo pa, da se bo dinamika povečala v drugi polovici leta 2021 in v letu 2022..

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

Cilji niso bili doseženi v okviru gradnje Južne obvoznice 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 2021 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 2022, saj teh sredstev nimamo zagotovljenih v letu 2021.

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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 2022 pa bo potrebno urediti spustno rampo za spust plovil v reko Dravo, kar se planira v okviru projekta obnova nabrežja reke Drave..

#### **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 2021 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

###### 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 2021v 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.

##### 153517 KKŽ in druge žičniške naprave - poravnava

###### 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 2021v 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.

# **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 2021v 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**

### **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 gospodinjestev 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 2021 delno doseženi na področju ravnanja z odpadki, na področju čiščenja javnih površin pa so bili cilji doseženi 100%. V letu 2021 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 2021 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 2021 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 na področju 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.

# **151503 Najemna zaprta deponija Pobrežje**

## **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 gospodinjestev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjestev 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 2021 delno doseženi na področju ravnanja z odpadki, na področju čiščenja javnih površin pa so bili cilji doseženi 100%. V letu 2021 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 2021 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 2021 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 na področju 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.

# **151504 Nakup opreme**

## **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 2021 delno doseženi na področju ravnanja z odpadki, na področju čiščenja javnih površin pa so bili cilji doseženi 100%. V letu 2021 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 2021 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 2021 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 na področju 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 seznanjat javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

# **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 gospodinjestev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjestev 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 2021 delno doseženi na področju ravnanja z odpadki, na področju čiščenja javnih površin pa so bili cilji doseženi 100%. V letu 2021 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 2021 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 2021 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 na področju 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 seznanjat javnost s sodobnim načinom ravnanja z odpadki.

---

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

---

### **151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

#### **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 2021 še nismo pričeli z izgradnjo kanalizacije, jo bomo sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena, saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda. Postopki pa so se že začeli, vendar javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje ni zaključeno, saj poteka revizijski postopek na DKOM.

### **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 2021, se bodo izvedle v drugi polovici 2021 in v letu 2022.



## **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 prvi polovici leta 2021 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.

# **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 2021 še nismo pričeli z izgradnjo kanalizacije, jo bomo sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. Ta investicija je izrednega pomena, saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda. Postopki pa so se že začeli, vendar javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje ni zaključeno, saj poteka revizijski postopek na DKOM.

## **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 2021, se bodo izvedle v drugi polovici 2021 in v letu 2022.

## **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 prvi polovici leta 2021 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**

---

#### **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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 v delu realizirani, v delu ne. Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta 2021 v pretežni meri realizirani. Kljub razporeditvi dela zaposlenih na delo od doma ter drugačen način poslovanja s strankami so se aktivnosti izvajale v celotnem obsegu. Vendar pa so se na posameznih področjih, predvsem področju sodelovanja z državnimi nosilci urejanja, njihovi odzivni roki nekoliko podaljšali, kar seveda vpliva na zastavljeno dinamiko izvajanja projektov. Tako se ni realiziral cilj priprave gradiv za potrebe javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN, ki ga predstavljamo v drugo polovico leta 2021.

##### **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. 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 dolgotrajnim usklajevanjem z izdelovalcem in nosilci urejanja prostora, 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, sprememb in dopolnitev OPPN za umestitev vrtca na Studencih ter spremembe in dopolnitev URN Ljudski vrt zaradi umestitve športnega vrtca.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2021 niso bili realizirani v celoti. Vsi postopki pa so v teku.

### **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 2021 je potekalo intenzivno usklajevanje strokovnih podlag za del območja Ra 6 – turistično rekreacijsko območje pod Pohorjem, kjer so zasebni in javni pobudniki podali številne, med seboj tudi nasprotujoče si pobude. V postopku želimo slednje čim bolj uskladiti in uskladiti z javnim interesom na tem območju. Ostali postopki, ki se financirajo iz proračuna (umestitve dveh vrtcev, zdravstvene postaje, mobilnostnega središča in območja za krožno gospodarjenje z odpadki) so v teku. Manj kompleksni akti (spremembe in dopolnitve) bodo do konca leta 2021 sprejeti ali pa vsaj pripravljeni na sprejem.

## **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 na javnem natečaju in izdelava kataloga urbane opreme Mestne občine Maribor

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji v prvi polovici 2021 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 2021 so bile pripravljene natečajne podloge za izvedbo enega natečaja, in sicer natečaja za brv čez Mariborski otok, ki je se bo zaključil jeseni 2021. Prav tako je bilo oddano javno naročilo kataloga urbane opreme, katerega osnutek bo dokončan do konca leta 2021. Zaradi dolgotrajnosti postopkov (javno naročanje, ni potenciala za hkratno izvedbo dveh ali celo več natečajev za podobne ureditve, saj to praviloma vpliva na kvaliteto rešitev), bo do konca leta 2021 pripravljen še en natečaj, ki pa bo razpisan šele v prihodnjem letu.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Prostorsko načrtovanje in produkti postopkov – to je posamezni strateški in izvedbeni prostorski akti predstavljajo osnovo za umeščanje v prostor za vse objekte in dejavnosti ter močno vplivajo na realizacijo investicijskih namer tako javnega kot zasebnega sektorja. Postopki in pravila so zakonsko določeni in jim je potrebno slediti – optimizacijo predvsem časa, ki je potreben za pripravo nekega prostorskega dokumenta je mogoče doseči s pripravo kvalitetnejših podlag in izhodišč ter predvsem večjo ažurnostjo na strani nosilcev urejanja prostora.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

### **16039001 Oskrba z vodo**

---

#### **151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

##### **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 2021 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 2021, 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 2021 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.

## **151007 Priprava evropskih projektov - 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 2021 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju 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 2021, 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 2021 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 pričakovanih.

### **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.

## **151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja**

### **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 2021 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 2021, 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 2021 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.

# **151016 Kataster komunalni vodi in naprave**

## **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 2021 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 2021, 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 2021 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**

#### **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.

### **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**

#### **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 2021. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 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 2021 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 2021 delno doseženi, saj na področju investicij še ni bilo finančne realizacije v okviru projekta obnove promenade in na projektu izgradnje novih igral. 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 2021 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 2021 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.

## **151401 Obnova promenade v Mestnem parku**

### **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 2021. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 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 2021 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 2021 delno doseženi, saj na področju investicij še ni bilo finančne realizacije v okviru projekta obnove promenade in na projektu izgradnje novih igral. 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 2021 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 2021 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.

### **151414 Igrala na javnih površinah**

#### **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 2021. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 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 2021 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 2021 delno doseženi, saj na področju investicij še ni bilo finančne realizacije v okviru projekta obnove promenade in na projektu izgradnje novih igral. 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 2021 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 2021 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.

### **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 2021. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 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 2021 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 2021 delno doseženi, saj na področju investicij še ni bilo finančne realizacije v okviru projekta obnove promenade in na projektu izgradnje novih igral. 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 2021 in realizacijo programa ugotovljamo, 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 2021 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**

#### **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 2021. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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.

### **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 2021. Razpoložljiva sredstva porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 javnih sanitarij

#### 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 2021 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 2021 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 2021 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 nismo pričeli s tlakovanjem tržnice na Vodnikovem trgu in obnovo javnih sanitarij

#### 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.

### 152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

#### 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 2021 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 2021 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 2021 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 nismo pričeli s tlakovanjem tržnice na Vodnikovem trgu in obnovo javnih sanitarij

#### **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.

## **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 2021 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 2021 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 2021 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 nismo pričeli s tlakovanjem tržnice na Vodnikovem trgu in obnovo javnih sanitarij

#### **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**

Sredstva se namenijo za prevzem komunalne infrastrukture na območju Brezja,

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 cilj še ni bil dosežen

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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**

Naloga se še ni realizirala. Naloga se bo izvedla v drugi polovici leta 2021

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2021 predvidevamo da bodo sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se naloga 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.

#### **164506 Podvoz Ledina**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Sredstva se namenijo za prevzem komunalne infrastrukture na območju Brezja,

##### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 cilj še ni bil dosežen

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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**

Naloga se še ni realizirala. Naloga se bo izvedla v drugi polovici leta 2021

##### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2021 predvidevamo da bodo sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se naloga 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.

# **164507 Cesta K5-K8 v PPC Tezno**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Sredstva se namenijo za prevzem komunalne infrastrukture na območju Brezja,

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 cilj še ni bil dosežen

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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**

Naloga se še ni realizirala. Naloga se bo izvedla v drugi polovici leta 2021

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2021 predvidevamo da bodo sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se naloga 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.

# **861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Sredstva se namenijo za prevzem komunalne infrastrukture na območju Brezja,

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 cilj še ni bil dosežen

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

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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**

Naloga se še ni realizirala. Naloga se bo izvedla v drugi polovici leta 2021

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Glede na veljavni proračun za leto 2021 predvidevamo da bodo sredstva porabljena gospodarno

in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Cilj niso doseženi v okviru pričakovanj, saj se naloga 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.

---

## **16069002 Nakup zemljišč**

---

### **163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj porabe sredstev je nemoteno vzdrževanje in gospodarjenje z nezazidanimi stavbnimi zemljišči v obdobju do likvidacije JP GSZ in prenosa nalog na MOM.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilje smo dosegli v celoti.

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

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

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

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ni neposredne povezave.

### **163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj porabe sredstev je nemoteno vzdrževanje in gospodarjenje z nezazidanimi stavbnimi zemljišči v obdobju do likvidacije JP GSZ in prenosa nalog na MOM.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilje smo dosegli v celoti.

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

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

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

/

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Ni neposredne povezave.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**

---

#### **153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje**

##### **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 dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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 2021 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.

#### **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 dela**

Pri izvajanju programa v prvi polovici leta 2021 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 2021 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 2021 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.

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

## 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

#### 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, sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

#### 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, 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 nepričakovanih 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

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.

#### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

### 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, sofinanciranje obnove stavbnih pročelij-nepremične kulturne dediščine.

## **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, 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 nepričakovanih 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**

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.

## **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 cilji so uspešno izvajanje projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v okviru pristopa CLLD iz Programskega obdobja 2014 – 2020, uspešno izveden 3. javni poziv TOTI LAS za sklad EKSRP, ohranjanje in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter dodatne ponudbe podeželja, potrditev projektov Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pričetek izvajanja.

##### **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. Na uspešno izvedenem 3. javnem pozivu TOTI LAS za sklad EKSRP je bil izbran projekt Doživetja Bolfenk. V kolikor bosta projekta (Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk) potrjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se bodo pričele izvajati aktivnosti v drugi polovici leta 2021. Oceno uspeha zastavljenih ciljev bo možno podati ob zaključku letošnjega leta.

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

Pri izvajanju programa dela 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**

Cilji še niso doseženi v celoti, saj projekt Mikrodestinacija Kozjak še ni v izvajanju, ker še ni bil potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, projekt Doživetja Bolfenk pa je bil izbran na 3. javnem pozivu TOTI LAS za sklad EKSRP. Celovito oceno uspeha bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, saj se bodo aktivnosti, v kolikor bosta oba projekta potrjena tudi s strani pristojnega ministrstva, 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**

Projekta Mikrodestinacija Kozjak in Doživetja Bolfenk še nista potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

#### **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, dodatne turistične ponudbe, 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 stroškov samozaposlovanja v Mestni občini Maribor objavljen v juliju 2021 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.

#### **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**

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 stroškov samozaposlovanja 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**

##### **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 2021 z letalsko obrambo pred točo. Javno naročilo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristopilo je 60 občin. Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2021 (Ur. l. RS, št. 41/21) je bil pravočasno objavljen in se uspešno izvaja. 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 nepričakovanih 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 46 upravičencev, ki pa morajo aktivnosti izvesti do predpisanega roka, sicer ne bodo upravičeni do izplačila sredstev, 1 vloga je zaradi predhodnega vprašanja še v reševanju) 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**

Pojasnila bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu in

po opravljenih storitvah obrambe pred točo z letali, v kolikor bo sklenjena pogodba za izvajanje le-te.

## **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.

# **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 2021 z letalsko obrambo pred točo. Javno naročilo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristopilo je 60 občin. Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2021 (Ur. l. RS, št. 41/21) je bil pravočasno objavljen in se uspešno izvaja. 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 nepričakovanih 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 46 upravičencev, ki pa morajo aktivnosti izvesti do predpisanega roka, sicer ne bodo upravičeni do izplačila sredstev, 1 vloga je zaradi predhodnega vprašanja še v reševanju) 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**

Pojasnila bo možno podati šele konec leta, ko bodo zaključeni vsi postopki po javnem razpisu in po opravljenih storitvah obrambe pred točo z letali, v kolikor bo sklenjena pogodba za izvajanje le-te.

## **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 17. 9. 2021. 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 nepričakovanih 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 2021.

#### **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**

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 2021.

#### **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 predvsem v II. polletju, bo možno podati oceno doseganja zastavljenih ciljev po zaključku letošnjega leta.

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

Pri izvajanju programa dela 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**

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 predvsem v II. polletju.

## **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V I. polletju so bila skladno z zahtevami izvedena le nujna vzdrževalna dela na kmetijskih površinah.

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

Glede na to, da so cilji načrtovani na letnem nivoju, aktivnosti pa se izvajajo predvsem v II. polletju, bo možno podati pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji ne bodo doseženi, šele po zaključku letošnjega leta.

## **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 nepričakovanih 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**

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**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Izvedba ukrepov in aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj 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 2021 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 2021 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, ko bodo prejemniki sredstev poročali o namenski porabi sredstev.

##### **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni 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 2021 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.

#### **742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Izvedba ukrepov in aktivnosti za spodbujanje gospodarstva in razvoj 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 2021 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 2021 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, ko bodo prejemniki sredstev poročali o namenski porabi sredstev.

## **6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni 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 2021 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**

---

### **223601 Obnova opreme Zavod za turizem**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Slovenski turizem se zaradi pandemije, ki jo je povzročil novi koronavirus, sooča z največjo krizo doslej. Nova situacija pomeni zmanjšanje turističnega obiska in zmanjšanje števila prenočitev ter odpoved mnogih dogodkov oz. aktivnosti. Okrevanje bo po podatkih mednarodnih inštitucij trajalo več let, da pridemo spet na rezultate, ki so bili doseženi v letu 2019. Spremenilo se je nakupno vedenje turistov ter njihove vrednote. Turisti bodo potovali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali personaliziranim doživetjem, produktom, ki temeljijo na lokalni in trajnostni noti, pomembni vrednoti bosta zdravje in varnost. Prav zaradi tega je kvantitativne cilje težko opredeliti, saj turistični trg zaradi zaprtja trenutno sploh ne deluje. V kolikor se bo stanje spremenilo, bo ZTMB skupaj s ponudniki turističnih kapacitet, storitev in produktov želel povečati število prihodov obiskovalcev, posledično nočitev in podaljšati povprečno dobo bivanja v Mariboru.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj gre za načrtovanje letnih ciljev, bodo pa epidemiološke razmere in omejitveni ukrepi zaradi Covid-19

zagotovo imeli vpliv na uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti in doseganje ciljev.

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

Epidemiološke razmere zaradi Covid-19 so in bodo imele vpliv na izvajanje načrtovanih aktivnosti na področju turizma ter izvedbo programa dela Zavoda za turizem Maribor in s tem na 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**

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, ...).

## **742000 Zavod za turizem Maribor**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Slovenski turizem se zaradi pandemije, ki jo je povzročil novi koronavirus, sooča z največjo krizo doslej. Nova situacija pomeni zmanjšanje turističnega obiska in zmanjšanje števila prenočitev ter odpoved mnogih dogodkov oz. aktivnosti. Okrevanje bo po podatkih mednarodnih inštitucij trajalo več let, da pridemo spet na rezultate, ki so bili doseženi v letu 2019. Spremenilo se je nakupno vedenje turistov ter njihove vrednote. Turisti bodo potovali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali personaliziranim doživetjem, produktom, ki temeljijo na lokalni in trajnostni noti, pomembni vrednoti bosta zdravje in varnost. Prav zaradi tega je kvantitativne cilje težko opredeliti, saj turistični trg zaradi zaprtja trenutno sploh ne deluje. V kolikor se bo stanje spremenilo, bo ZTMB skupaj s ponudniki turističnih kapacitet, storitev in produktov želel povečati število prihodov obiskovalcev, posledično nočitev in podaljšati povprečno dobo bivanja v Mariboru.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj gre za načrtovanje letnih ciljev, bodo pa epidemiološke razmere in omejitveni ukrepi zaradi Covid-19 zagotovo imeli vpliv na uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti in doseganje ciljev.

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

Epidemiološke razmere zaradi Covid-19 so in bodo imele vpliv na izvajanje načrtovanih aktivnosti na področju turizma ter izvedbo programa dela Zavoda za turizem Maribor in s tem na 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**

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, ...).

## **742012 Turistična infrastruktura**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Slovenski turizem se zaradi pandemije, ki jo je povzročil novi koronavirus, sooča z največjo krizo doslej. Nova situacija pomeni zmanjšanje turističnega obiska in zmanjšanje števila prenočitev ter odpoved mnogih dogodkov oz. aktivnosti. Okrevanje bo po podatkih mednarodnih inštitucij trajalo več let, da pridemo spet na rezultate, ki so bili doseženi v letu 2019. Spremenilo se je nakupno vedenje turistov ter njihove vrednote. Turisti bodo potovali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali personaliziranim doživetjem, produktom, ki temeljijo na lokalni in trajnostni noti, pomembni vrednoti bosta zdravje in varnost. Prav zaradi tega je kvantitativne cilje težko opredeliti, saj turistični trg zaradi zaprtja trenutno sploh ne deluje. V kolikor se bo stanje spremenilo, bo ZTMB skupaj s ponudniki turističnih kapacitet, storitev in produktov želel povečati število prihodov obiskovalcev, posledično nočitev in podaljšati povprečno dobo bivanja v Mariboru.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj gre za načrtovanje letnih ciljev, bodo pa epidemiološke razmere in omejitveni ukrepi zaradi Covid-19 zagotovo imeli vpliv na uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti in doseganje ciljev.

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

Epidemiološke razmere zaradi Covid-19 so in bodo imele vpliv na izvajanje načrtovanih aktivnosti na področju turizma ter izvedbo programa dela Zavoda za turizem Maribor in s tem na 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**

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, ...).

## **742016 Čarobni december**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Slovenski turizem se zaradi pandemije, ki jo je povzročil novi koronavirus, sooča z največjo krizo doslej. Nova situacija pomeni zmanjšanje turističnega obiska in zmanjšanje števila prenočitev ter odpoved mnogih dogodkov oz. aktivnosti. Okrevanje bo po podatkih mednarodnih inštitucij trajalo več let, da pridemo spet na rezultate, ki so bili doseženi v letu 2019. Spremenilo se je nakupno vedenje turistov ter njihove vrednote. Turisti bodo potovali v bližnje destinacije, prednost bodo dajali personaliziranim doživetjem, produktom, ki temeljijo na lokalni in trajnostni noti, pomembni vrednoti bosta zdravje in varnost. Prav zaradi tega je kvantitativne cilje težko opredeliti, saj turistični trg zaradi zaprtja trenutno sploh ne deluje. V kolikor se bo stanje spremenilo, bo ZTMB skupaj s ponudniki turističnih kapacitet, storitev in produktov želel povečati število prihodov obiskovalcev, posledično nočitev in podaljšati povprečno dobo bivanja v Mariboru.

### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha doseganja zastavljenih ciljev bo možno podati šele po zaključku leta, saj gre za načrtovanje letnih ciljev, bodo pa epidemiološke razmere in omejitveni ukrepi zaradi Covid-19 zagotovo imeli vpliv na uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti in doseganje ciljev.

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

Epidemiološke razmere zaradi Covid-19 so in bodo imele vpliv na izvajanje načrtovanih aktivnosti na področju turizma ter izvedbo programa dela Zavoda za turizem Maribor in s tem na 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**

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

##### 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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

##### 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

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

/

#### 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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

##### 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**

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**

/

---

# **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

---

## **16069002 Nakup zemljišč**

### **163608 Nakup in urejanje zemljišč**

#### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Doseganje načrtovanih odkupov zemljišč v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi.

#### **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev bo možno podati šele po zaključku letošnjega leta, ko bodo izvedene vse načrtovane aktivnosti.

#### **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**

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**

Izvajanje različnih aktivnosti in ukrepov MOM glede nakupa stavbnih zemljišč ima vpliv na pripravo trga za investitorje in zavarovanje javnega interesa v primeru predkupne pravice. Z izvajanjem nujnega vzdrževanja stavbnih zemljišč preprečujemo širjenje zaraščenosti, bolezni in škodljivcev, s tem pa vplivamo tudi na lepši izgled krajine in boljše počutje prebivalcev.

---

## 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.

# 050501 Medobčinska inšpekcija

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinski inšpekciji, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2021.

#### 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.

#### 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.

### 211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija

#### 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.

#### 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**

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**

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), pozitiven 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.

#### **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.

# 050502 Medobčinsko redarstvo

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Medobčinskem redarstvu, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2021.

#### 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.

#### 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.

### 211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo

#### 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.

#### 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**

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**

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.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo**

#### **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.



# 050503 Skupna služba varstva okolja

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - 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 2021.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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.

#### 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.

### 211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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**

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**

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.

---

# 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

## 1104 Gozdarstvo

### 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

#### 157000 Upravljanje z gozdovi s posebnim namenom

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so trajnostno upravljanje z gozdovi s posebnim namenom v MOM (aktivnosti za odkup gozdov, izplačevanje odškodnin in nadomestil, priprava ureditvenih načrtov). Prav tako so cilji vzpostavljanje, vzdrževanje in urejanje gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom ter dvig prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin v gozdovih s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. Posamični cilji so:

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom
- Število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.
- Število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli že veliko zastavljenih ciljev, večina pa jih bo realizirana v jesenskem času. In sicer:

- Priprava posamičnih ureditvenih načrtov za gozdove s posebnim namenom

V teku je priprava osnutka Odloka o gozdovih s posebnim namenom. Koordiniramo in vodimo delovno skupino različnih strokovnjakov s področja narave, gozdarstva, prostora, prava in geografskih informacijskih sistemov. V osnutku Odloka bo določena površina in režim gospodarjenja z gozdovi s posebnim namenom.

- Število vzdrževane in urejene gozdne, rekreacijske in poučne infrastrukture v gozdovih s posebnim namenom.

Aktivnosti so usmerjene v čiščenje posameznih gozdnih območij. V prvem polletju smo zbirali podatke po mestnih četrtih, krajevnih skupnostih in javnih podjetjih o lokacija zelenega odreza, ki ga bomo odstranili v drugem polletju. Na ta mesta bomo namestili začasne opozorilne table o prepovedi odlaganja odpadkov v naravnem okolju.

V jeseni se bomo lotili tudi nove zasaditve dreves. V Stražunu, ki je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, smo si v začetku leta ogledali območja potrebna ureditve in saditve novih dreves. Lokacije, ki so najbolj izpostavljene so po našem mnenju na skrajnem vzhodnem delu Stražuna, kjer so številni izviri in tri mlake. Z vidika biotske pestrosti predstavljajo mlake pomembno naravno okolje in habitat zavarovanih dvoživk (pupki, žabe) in mnogih vodnih žuželk. Pripravili smo projektno nalogo za Ureditev okolice mlak in golih prostorov na območju Stražuna, s katero bomo poiskali izvajalca ureditve in sadnje novih dreves. Najprimernejši čas za sadnjo je jeseni, za to bo akcija stekla v drugem polletju.

Skupaj z Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor smo izvedli akcijo odstranjevanja rastišča invazivnega velikega pajesena na južnem pobočju Piramide. Aktivnosti se odvijajo v okviru Interreg projekta ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp.

Skupaj s Ribiško družino Maribor smo tudi izvedli izlov zlatih ribic v mlakah v Stražunu. Mlake so izredno občutljiv habitatni prostor in domovanje številnih ogroženih dvoživk. Vnos invazivnih vrst

bi negativno vplival na naravno pestrost in število dvoživk, ter ostalih žuželk. Zlate ribice se prehranjujejo s paglavci in ličinkami ogroženih vrst, prav tako se hitro razmnožujejo. Izlov je bil uspešen, saj smo izlovili vse zlate ribice.

Skupaj z Zavodom za gozdove, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in Študenti naravoslovja smo popisali lokacije invazivnih vrst na Mariborskem otoku in Stražunu, katerih odstranjanje bomo koordinirali v drugem polletju.

- Število aktivnosti v zvezi z dvigom prepoznavnosti rekreacijskih in učnih vsebin gozdov s posebnim namenom.

V prvem polletju smo širšo javnost ozaveščali o tem, da odpadki ne sodijo v gozd s pomočjo akcije Očistimo Maribor ki smo jo promovirali na spleti strani Okolje.Maribor in FB. Pripravili smo virtualen program ob Mednarodnem tednu gozdov, ki smo ga z javnostjo delili poleg že omenjenih strani še na spletni strani MOM.

S sodelovanjem z nevladnimi okoljskimi organizacijami v oktobru, ob Svetovnem dnevu habitatov načrtujemo dogodek vse živo v Stražunu in na sprehod po odpadke v Stražun. V pripravi pa sta še dve aktivnosti v jesenskem času: organizacija premične razstave o aktivnostih v Stražunu (v sodelovanju z MČ, ki mejijo na Stražun) ter interpretacijski sprehodi po učnih poteh v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021.

### **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 bomo zaradi realizacije posameznih aktivnosti v drugem polletju dosegli vse cilje. Pri do sedaj realiziranih aktivnostih smo bili 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**

S informiranjem 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 gozdovih kot tudi posredno preko informiranja spodbujamo posamezne ciljne skupine kot so otroci, družine in širša javnost k spoštljivemu odnosu do gozdov. Na ta način vplivamo tako na ugodno stanje vrst in življenjskih prostorov v gozdu, kot tudi na kakovostne bivalne razmere ter zdravje in počutje ljudi.

---

## **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**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj je s pomočjo izvajanja okoljskih programov preko javnega razpisa zagotoviti večjo

informiranost in osveščenost javnosti. Kazalec za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- število uspešno izvedenih programov in projektov NVO-jev na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo ob polletju dosegli zastavljene cilje skladno z našimi pričakovanji. In sicer:

- objavljen je bil javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja programov NVO-jev s področja varstva okolja. Na podlagi razpisa so se s 14 prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju, 6 prijavitelju pa se je izdala negativne odločbe.

## **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**

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2021 uspešni, kljub nepričakovanim omejitvenim ukrepom zaradi pandemije.

## **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 nepričakovano situacijo pandemije vseeno doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S pomočjo sofinanciranja programov NVO s področja varstva okolja 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.

# **156401 Delovanje mobilnostnega centra**

## **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj čim bolj učinkovita informiranost javnosti na področju trajnostne mobilnosti. Kazalec za merjenje doseganja zastavljenih ciljev:

- 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. In sicer:

- Center mobilnosti Maribor je v prvem polletju 2021 kljub razglašeni pandemiji normalno posloval.

## **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**

Ocenjujemo, da smo bili v prvem polletju 2021 uspešni, kljub nepričakovanim omejitvenim ukrepom zaradi pandemije.

## **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 nepričakovano situacijo pandemije vseeno doseženi.

## **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

S 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**

#### **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 zraka – število preseganj mejnih vrednosti za posamezna onesnaževala
- Varstvo voda – višanje oziroma nižanje koncentracij onesnažil v tleh, podzemnih in površinskih vodah
- 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 zraka:

V občini se izvaja monitoring kakovosti zunanjega zraka 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). Podatki avtomatskih merilnih postaj so dostopni na spletni strani naše službe. Podatki državne merilne mreže in občinskih postaj se medsebojno dopolnjujejo. Merijo se onesnaževala: NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>01</sub>, črni ogljik, benzo(a)piren) v PM<sub>10</sub>, ozon in težke kovine.

Število preseganj delcev PM<sub>10</sub> (1-5/2021) je bilo največje na merilni postaji Center – 8, Krekova/Tyrševa - 6, Tezno - 8, Vrbanski plato - 2 in Radvanje - 3. Mejna vrednost (35 preseganj) na nobenem merilnem mestu ni bila presežena.

Povprečna vrednost PM<sub>10</sub> za prvih pet mesecev v letu 2021 je na postaji Center znašala 22,6, na Vrbanskem platoju 16,6, na Teznem 22, v Radvanju 16,2 in na Krekovi 20,2 µg/m<sup>3</sup>; vse meritve so pod dnevno mejno vrednostjo, najvišja je na postaji Center. Glede na dokaj milo zimo je bil delež črnega ogljika v kurilni sezoni 2020/2021 nekoliko nižji od predhodne sezone (38,8%).

Dušikov dioksid NO<sub>2</sub> je za prvih pet mesecev v Centru znašal 28 in na Teznem 23,6 µg/m<sup>3</sup>, kar je oboje pod mejno vrednostjo.

Koncentracije ozona na Pohorju so bile v prvih petih mesecih pod mejno vrednostjo.

- Varstvo voda:

V letu 2021 smo na podlagi krovne pogodbe, pripravili program izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda in podpisali letni aneks. V prvi polovici leta so se 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. V sklopu meritev Hočkega potoka in podzemne vode, ki napajajo črpališče Bohova, so bili odvzeti vzorci za ugotavljanje morebitnega vpliva nedovoljeno odloženega komunalnega blata v Pivoli. 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 2021.

Izvajanje imisijskega monitoringa sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda.

V letošnjem letu smo, v sklopu izvedbe vzdrževalnih del, naročili pregled delovanja opreme in delovanja lizimetra. Pooblaščen zastopnik za vzdrževanje JR- AquaConSol iz Gradca, je izvedel pregled lizimetra in opredelil nujno zamenjavo nekaterih merilcev in črpalk. Nujen servis bomo izvedli v jesenskem času.

V sklopu sanacije izlitja olja na HS1 je bil konec maja 2021 izveden 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 mineralnih olj v nenasičeni coni tal. Še zmeraj prihaja do izpiranja olj iz nenasičenega območja, zato bo kontrolne monitoringe potrebno še naprej izvajati. Razmerja v vodonosniku se ohranjajo tako, da je smer toka podzemne vode v nasprotni smeri Vrbanskega platoja in onesnaženje ne ogroža črpališča. V letu 2021 je zaznaven rahel odklon smeri onesnaženja. Po izvedbi meritev v mesecu oktobru 2021, bo na obravnavanem območju izdelana zaključna ocena stanja podzemne vode.

- Varstvo pred hrupom

Leta 2002 je bila sprejeta evropska Direktiva 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, ki zavezuje vse države članice k rednemu spremljanju obremenjenosti prebivalcev in okolja s hrupom, seznanjanju javnosti o ugotovitvah, pripravo in izvedbo programa ukrepov za zmanjšanje bremenitve na preobremenjenih območjih ter k rednem poročanju Evropski Komisiji. Obveze Direktive neposredno veljajo za ceste z več kot 3 Mio prevozi vozil letno, za železniške proge z več kot 30.000 prevozi vlakov letno in za poselitvena območja z več kot 100.000 prebivalci, kamor sodi tudi Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM). Karte hrupa se izdeluje v petletnih ciklih, kot jih predpisuje omenjena direktiva (2002/49/ES) in je bila za območje MO Maribor do sedaj izdelana trikrat: za leto 2006, 2011 in 2016.

V skladu z navedenim je bila v letu 2018 izdelana že 3. Strateška karta hrupa za poselitveno območje MOM za leto 2016, ki na podlagi podatkov o cestnem in železniškem prometu in podatkov o hrupu industrijske dejavnosti po predpisanih računskih metodah določa obremenitev površin in prebivalcev na nekem območju s hrupom.

Za Maribor daje karta hrupa celovito predstavbo o tem, kako so mesto in njegovi prebivalci obremenjeni s hrupom, kar predstavlja podlago za določitev preobremenjenih območij in območij, na katerih je obremenitev s hrupom majhna. Preobremenjena območja je treba sanirati, mirna območja, kot posebej dragocene površine, pa ohranjati.

S predpisi so določene mejne vrednosti za izpostavljenost hrupu v celodnevem obdobju kot merilu za zdravstvene posledice prekomerne obremenitve, in v nočnem obdobju, ko hrup predstavlja motnjo, zaradi katere je moten počitek oz. spanje. Mejne vrednosti so zato v nočnem obdobju za 10 dB(A) nižje, število preobremenjenih prebivalcev večje. Zaradi cestnega prometa je tako po podatkih SKH za leto 2016 v nočnem obdobju bilo preobremenjenih 20.200 prebivalcev, v celodnevem obdobju 16.400 prebivalcev (v letu 2006 je bilo to število 34.300 oz. 28.200). V letu 2016 je bilo zaradi železniškega prometa preobremenjenih le 518 oz. 181 prebivalcev.

Tako se v obdobju od leta 2006 obremenjenost s hrupom in s tem izpostavljenost prebivalcev

njegovim škodljivim posledicam na območju MO Maribor zmanjšuje. V prihodnjih letih se bo začela pripravljati nova SKH in na podlagi novih meritev bomo lahko ugotovili, za koliko se je to število zaradi izvedenih ukrepov tekom zadnjih let (predvsem na področju prometa) dodatno zmanjšalo.

- 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 dnevov (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.

Letošnja tema Svetovnega dneva voda (22.marec) je bila: »Vrednotenje vode«. Kljub omejitvam smo pripravili pester skupen program spletnih aktivnosti izvajalcev (Mariborski vodovod, Nigrad, Aquasystems, Kmetijsko gozdarski zavod, Ribiška družina Maribor, Inštitut za promocijo varstva okolja, Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano), ki so bil predstavljene na okoljskih internetnih straneh.

Širšo javnost smo obveščali tudi o ostalih pomembnih okoljskih dnevih, kot so: Dan podnebnih sprememb Svetovni dan ptic selivk, Svetovni dan Zemlje, Svetovni dan zdravja, Mednarodni dan gozdov, Svetovni dan varčevanja z energijo, Svetovni dan prostoživečih vrst ter Svetovni dan mokrišč. Novice smo deliti tako na naši spletni strani Okolje.Maribor, kot na družbenem omrežju FB, nekatere med njimi pa tudi na spletni strani Mestne občine Maribor.

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). Pripravili smo že več kot 80 objav javnost. Dodali smo tudi nove rubrike pri delovnem področju zrak, narava in podnebne spremembe.

V letošnjem letu smo pričeli z aktivnostmi za promocijo informacijske karte »Maribor – okolje in zdravje«, ki je bila vzpostavljena v letu 2019 z namenom informirati občane o stanju okolja. V lanskem letu smo jo tehnično in oblikovno dodelali. Trenutno so na karti vidni podatki o tleh, podzemni vodi in zraku. Občane smo nagovorili, da nam posredujejo svoje poglede, pripombe in vprašanja v zvezi s predstavljenimi podatki. V letošnjem letu pa bomo karto še dopolnili s podatki obremenjenosti s hrupom na območju MOM.

### **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 zmanjšanega obsega aktivnosti pri izvedbi okoljskih dnevov 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 2021 uspešni, kljub nepričakovanim omejitvenim ukrepom zaradi pandemije.

### **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 nepričakovano situacijo pandemije vseeno 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 vsesplošno 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..)

## **156901 Sanacija izlitja olja na HS1**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V letu 2021 bodo izvedene kontrolne meritve na podlagi katerih se bo ugotavljalo, kakšno je stanje v piezometrih ter kakšno je gibanje oljnega oblaka, vse z namenom, da se prepreči potencialno onesnaženje črpališča Vrbanski plato.

### **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 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 ni mogoče podati.

---

## **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 zloženkov o učnih poteh
- število na novo označenih varovanih območij narave
- število načrtov ureditve varovanih območij narave
- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves
- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije
- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

## **2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo 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 aprila do oktobra (mesečni pregledi) in obsegajo naslednja dela: zamenjavo oz. pričvrstitev količkov in montaža usmerjevalnih tablic, čiščenje popisanih in umazanih informativnih tabel, markiranje poti, vzdrževalna dela na leseni ograji, vzdrževanje klopi, odstranitev grmovne zarasti, ki prerašča informativne table, košnjo in čiščenje odvodnih kanalov.

- število razdeljenih informativnih zloženkov o učnih poteh

V prvem polletju smo razdelili približno 700 zloženkov, od tega največ na informacijski center Zavoda za turizem Maribor-Pohorje in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

- število na novo označenih varovanih območij narave

V Magdalenskem parku, ki je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, smo v začetku leta postavili novo informativno tablo. Na njej so informacije o zgodovini in pomenu parka ter prostor za morebitna obvestila.

- število načrtov ureditve varovanih območij narave

Pripravili smo projektno nalogo za naročilo krajinsko-arhitekturne ureditve dela zavarovanega območja Stražunski gozd, in sicer z namenom vzpostavitve učilnice na prostem in rekreacijskega območja za starejše občane. Trenutno je v fazi usklajevanja z izvajalcem in soglasodajalci.

Na podlagi v lanskem letu izvedene raziskave hidrogeološkega stanja izvirov v Stražunskem gozdu, smo v letošnjem letu naročili izdelavo projektne dokumentacije za ureditev in zavarovanje izvirov v Stražunu. Projektna dokumentacija bo izdelana v novembru letos.

- število saniranih in/ali označenih zavarovanih dreves

Pri obnovi Sodnega stolpa se je poseglo v rastišče zavarovanega hrasta. Po dogovorih se je stanje vzpostavilo nazaj na način, da se je zamenjala pohodna površina okoli drevesa.

Na podlagi mnenja arborista svetovalca se bo izvedla sanacija mandljevca ob Ulici kneza Koclja. Drevo je namreč predlagano za naravno vrednoto. Ta drevesna vrsta je v tem delu Slovenije zelo redko zastopana. Naročili smo potreben material za sanacijo, dela pa bodo izvedli člani Hortikulturnega društva Maribor.

- izvedba akcije prenašanja dvoživk/število prenesenih dvoživk v okviru akcije

Na območju Treh ribnikov smo v začetku pomladi koordinirali akcijo prenašanja dvoživk čez cesto; prostovoljce je zagotovilo Društvo študentov naravoslovja Maribor, Snaga je postavila ograjo in sčistila podhoda pod cesto. Prenesenih je bilo 1117 osebkov, od tega 1071 krastač (Bufo bufo), 20 rosnic (Rana dalmatina) in 26 sekulj (Rana temporaria). Popisanih je bilo 67 povoženih

osebkov.

- število izvedenih ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Skupaj z Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor smo izvedli akcijo odstranjevanja rastišča invazivnega velikega pajesena na južnem pobočju Piramide. Aktivnosti se odvijajo v okviru Interreg projekta ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp.

Skupaj s Ribiško družino Maribor smo tudi izvedli izlov zlatih ribic v mlakah v Stražunu. Mlake so izredno občutljiv habitatni prostor in domovanje številnih ogroženih dvoživk. Vnos invazivnih vrst bi negativno vplival na naravno pestrost in število dvoživk, ter ostalih žuželk. Zlate ribice se prehranjujejo s paglavci in ličinkami ogroženih vrst, prav tako se hitro razmnožujejo. Izlov je bil uspešen, saj smo izlovili vse zlate ribice.

### **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 2021 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/postavitve 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.

# 050504 Skupna notranjerevizijska služba

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111809 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna notranjerevizijska služba

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni notranjerevizijski službi, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2021.

#### 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

Skupna notranjerevizijska služba je ustanovljena z 1.2.2021 zato primerjava s preteklimi leti ni izvedljiva.

#### 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.

### 211716 Materialni stroški - Skupna notranjerevizijska služba

#### 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 izvedba nalog in ciljev Skupne notranjerevizijske službe.

#### 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**

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**

Skupna notranjerevizijska služba je ustanovljena z 1.2.2021 zato primerjava s preteklimi leti ni izvedljiva.

### **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 materialnih stroškov ni možno podati.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213405 Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba**

#### **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**

Skupna notranjerevizijska služba je ustanovljena z 1.2.2021 zato primerjava s preteklimi leti ni izvedljiva.

#### **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.

# 050505 Skupna pravna služba

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111810 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna pravna služba

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni pravni službi, v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2021.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2021 ne bodo doseženi, saj služba še ne bo ustanovljena.

#### 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

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanovljena.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanovljena.

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

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanovljena.

#### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

### 211717 Materialni stroški - Skupna pravna služba

#### 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 izvedba nalog in ciljev Skupne pravne službe.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2021 ne bodo doseženi, saj služba še ne bo ustanovljena.

#### 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

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanovljena.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanovljena.

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

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanovljena.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213406 Nakup opreme - Skupna pravna služba**

#### **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**

Zastavljeni cilji v letu 2021 ne bodo doseženi, saj služba še ne bo ustanovljena.

#### **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**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanovljena.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanovljena.

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

Skupna pravna služba v letu 2021 še ne bo ustanovljena.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

# 050506 Skupna služba urejanja prostora

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111811 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba urejanja prostora

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi urejanja prostora, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2021.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### 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

Skupna služba urejanja prostora bo ustanovljena s 1.7.2021. Primerjava s preteklimi leti ni izvedljiva.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato ocene gospodarnosti ne moremo podati.

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

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

### 211718 Materialni stroški - Skupna služba urejanja prostora

#### 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 izvedba nalog in ciljev Skupne službe urejanja prostora.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### 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**

Skupna služba urejanja prostora bo ustanovljena s 1.7.2021. Primerjava s preteklimi leti ni izvedljiva.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato ocene gospodarnosti ne moremo podati.

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

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213407 Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora**

#### **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**

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### **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**

Skupna služba urejanja prostora bo ustanovljena s 1.7.2021. Primerjava s preteklimi leti ni izvedljiva.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato ocene gospodarnosti ne moremo podati..

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

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

# 050507 Skupna služba civilne zaščite

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

---

### 111812 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba civilne zaščite

#### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Porabljena sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih na delovnih mestih v Skupni službi civilne zaščite, so v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru določenem v Kadrovskem načrtu za leto 2021.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### 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

Skupna služba urejanja prostora bo ustanovljena s 1.7.2021. Primerjava s preteklimi leti ni izvedljiva.

#### 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato ocene gospodarnosti ne moremo podati.

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

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

### 211719 Materialni stroški - Skupna služba civilne zaščite

#### 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 izvedba nalog in ciljev Skupne službe civilne zaščite.

#### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### 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**

Skupna služba urejanja prostora bo ustanovljena s 1.7.2021. Primerjava s preteklimi leti ni izvedljiva.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato ocene gospodarnosti ne moremo podati.

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

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **213408 Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite**

#### **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**

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### **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**

Skupna služba urejanja prostora bo ustanovljena s 1.7.2021. Primerjava s preteklimi leti ni izvedljiva.

#### **5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato ocene gospodarnosti ne moremo podati.

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

Služba v obdobju I-VI/2021 še ni bila ustanovljena zato cilji niso bili doseženi.

#### **7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja ne moremo oceniti saj služba še ni ustanovljena.

# 0601 Mestna četrt 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 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810501 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## **810601 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajan, predvsem na področju izvajanja programa dela, kar predstavlja boljšo povezanost krajanov (vzpostavljanje socialne mreže, druženje, ipd.). Oceno učinkov poslovanja ocenjujemo kot uspešno in se izboljšuje iz leta v leto in se kaže kot tekoče informiranje krajanov o delovanju MČ, vključevanju krajanov v odločanje o javnih zadevah, medgeneracijsko povezovanje krajanov ter spodbujanje aktivnosti krajanov na kulturnem, športnem in rekreativnem področju ter drugih interesnih področjih.

---

# 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

---

### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### 810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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 se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

##### 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.

# 0602 Mestna četrt 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 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810502 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 krajanje 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 dela 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 krajanje 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 se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanje, 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.

## **810602 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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 se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

##### 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.

# 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 811003 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810503 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## **810603 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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 se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

##### 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.

# 0604 Mestna četrt 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810504 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## **810604 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 krajanje 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 dela 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 krajanje 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 se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanje, 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.

# 0605 Mestna četrt 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810505 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 krajanje 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 dela 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 krajanje 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 se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanje, 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.

## **810605 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## 0606 Mestna četrt 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810506 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## **810606 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.



## 0607 Mestna četrt 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

##### 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 mestne četrti 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.

#### 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 mestne četrti 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 občin**

---

#### **810507 Materialni stroški**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 krajanje 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 dela 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 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.

## **810607 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanji, 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 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.

# 0608 Mestna četrt 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810508 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## **810608 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

# 0609 Mestna četrt 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810509 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## **810609 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

# 0610 Mestna četrt 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810510 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## **810610 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

# 0611 Mestna četrt 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

##### 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 mestne četrti 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 občin

---

##### 810511 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 krajanje 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 dela 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 krajanje 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 se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanje, 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 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.

## **810611 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.



# 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 (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 občin

---

##### 810512 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 krajanje 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 dela 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 krajanje 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 se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanje, 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.

## **810612 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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**

---

#### **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 se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

##### **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 se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

## **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.

## 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

##### 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.

#### 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 občin**

---

#### **810513 Materialni stroški**

##### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 krajanje 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 dela 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 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.

## **810613 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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 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 se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

##### **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 se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

##### 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.

# 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 občin

---

##### 810514 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## **810614 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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 se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

###### **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 se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

## **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.

# 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 občin

---

##### 810515 Materialni stroški

###### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj zajema financiranje 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 krajanje 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 dela 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 krajanje 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 se kažejo pozitivni učinki predvsem pri boljši komunikaciji s krajanje, 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.

## **810615 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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 se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

##### 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.

# 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 (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 občin

---

##### 810516 Materialni stroški

###### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj zajema financiranje 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 aktivnostmi, 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 dela 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 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.

## **810616 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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 se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

###### **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 se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

## **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.



# 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 občin

---

##### 810517 Materialni stroški

###### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 dela 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 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.

## **810617 Programi dela KS in MČ**

### **1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj zajema financiranje 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 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 dela 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 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 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 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 se v skladu z zadanimi nalogami ceste urejujejo in vzdržujejo.

###### **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 se v skladu z zadanimi nalogami pokopališče ureja in vzdržuje.

## **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

---

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

##### 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

#### 143021 Dokapitalizacija Mestne nepremičnine

##### 1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili doseženi z dokapitalizacijo Mestnih nepremičnin v obdobju I-VI 2021. Načrtovana sredstva se bodo porabila do konca leta 2021.

##### 2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi saj se je izvedla dokapitalizacija Mestnih nepremičnin v obdobju I-VI 2021. Načrtovana sredstva se bodo porabila do konca leta 2021.

##### 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

Dokapitalizacija družbe Mestne nepremičnine se je izvedla zaradi zagotavljanja zadostne kapitalske ustreznosti družbe glede na investicije, ki jih bo podjetje izvajalo v naslednjih treh letih.

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

/

##### 7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

# C. RAČUN FINANCIRANJA

## 0403 Urad za finance in proračun

---

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

#### 2201 Servisiranje javnega dolga

##### 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

#### 143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

##### 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 2021 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

/

## IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI



Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG		Realizacija januar-junij 2020	Rebalans proračuna 2021 čistopis	Veljavni rebalans 2021	Realizacija januar - junij 2021	Ocena realizacije 2021	%(Re6_2021,Vere b_21)	%(Ocena_21,Vere b_21)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>14.401.442</b>	<b>32.757.448</b>	<b>32.713.079</b>	<b>12.071.130</b>	<b>31.012.576</b>	<b>36,9</b>	<b>94,8</b>
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	4.991.413	12.139.941	12.119.876	5.675.879	12.361.385	46,8	102,0
0112	DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH ZADEV	17.838	1.660.500	1.694.500	1.011.042	1.694.500	59,7	100,0
0113	DEJAVNOSTI S PODROČJA ZUNANJIH ZADEV	169.776	858.208	858.208	119.671	858.208	13,9	100,0
0131	SPLOŠNE KADROVSKE ZADEVE	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	5.752.705	9.089.186	9.115.882	1.568.319	8.609.897	17,2	94,5
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	47.006	1.481.178	1.411.178	64.915	1.403.940	4,6	99,5
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA DRŽAVE	3.173.485	6.787.470	6.772.470	3.336.730	5.328.406	49,3	78,7
0180	SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE	249.219	721.965	721.965	294.574	737.241	40,8	102,1
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>24.430</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>34.252</b>	<b>76.874</b>	<b>40,8</b>	<b>91,5</b>
0220	CIVILNA ZAŠČITA	24.430	84.000	84.000	34.252	76.874	40,8	91,5
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>1.723.042</b>	<b>4.973.283</b>	<b>4.973.283</b>	<b>2.050.671</b>	<b>4.973.283</b>	<b>41,2</b>	<b>100,0</b>
0310	POLICIJA	402	32.000	32.000	3.495	32.000	10,9	100,0
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST	1.722.639	4.941.283	4.941.283	2.047.176	4.941.283	41,4	100,0
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>13.723.134</b>	<b>41.082.058</b>	<b>41.099.625</b>	<b>15.460.234</b>	<b>41.099.625</b>	<b>37,6</b>	<b>100,0</b>
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	15.926	217.362	217.362	12.200	217.362	5,6	100,0
0412	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM	78.520	580.700	580.700	135.139	580.700	23,3	100,0
0421	KMETIJSTVO	18.547	175.000	177.567	23.502	177.567	13,2	100,0
0422	GOZDARSTVO	0	59.360	59.360	0	59.360	0,0	100,0
0432	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	85.253	650.000	650.000	106.909	650.000	16,5	100,0
0436	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA DRUGE ENERGIJE	319.166	750.000	750.000	154.732	750.000	20,6	100,0
0451	CESTNI PROMET	11.419.344	23.731.327	23.746.327	7.388.826	23.746.327	31,1	100,0
0452	VODNI PROMET	650	1.600	1.600	650	1.600	40,6	100,0
0460	KOMUNIKACIJE	408.493	1.070.000	1.070.000	301.505	1.070.000	28,2	100,0
0473	TURIZEM	832.079	7.705.100	7.705.100	6.651.186	7.705.100	86,3	100,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG		Realizacija	Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2021,Vere	%(Ocena_21,Vere
		januar-junij 2020	proračuna 2021	2021	januar - junij 2021	2021	b_21)	b_21)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	545.156	6.141.609	6.141.609	685.586	6.141.609	11,2	100,0
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>1.099.303</b>	<b>6.702.631</b>	<b>6.717.631</b>	<b>1.004.104</b>	<b>6.717.631</b>	<b>15,0</b>	<b>100,0</b>
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	416.907	1.815.680	1.830.680	382.376	1.830.680	20,9	100,0
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	643.359	4.564.341	4.564.341	568.410	4.564.341	12,5	100,0
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA	29.222	212.000	212.000	37.706	212.000	17,8	100,0
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE	818	34.110	34.110	1.313	34.110	3,9	100,0
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	8.997	76.500	76.500	14.299	76.500	18,7	100,0
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>1.549.182</b>	<b>4.974.380</b>	<b>4.986.813</b>	<b>1.319.107</b>	<b>4.986.813</b>	<b>26,5</b>	<b>100,0</b>
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	153.222	160.000	182.433	45.213	182.433	24,8	100,0
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	10.419	570.000	570.000	15.752	570.000	2,8	100,0
0630	OSKRBA Z VODO	379.865	1.784.500	1.774.500	195.597	1.774.500	11,0	100,0
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA	1.005.676	2.459.880	2.459.880	1.062.545	2.459.880	43,2	100,0
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>97.390</b>	<b>1.245.500</b>	<b>1.245.500</b>	<b>129.003</b>	<b>890.039</b>	<b>10,4</b>	<b>71,5</b>
0721	SPLOŠNE ZDRAVSTVENE STORITVE	95.198	1.150.200	1.150.200	126.812	794.739	11,0	69,1
0740	STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	2.192	95.300	95.300	2.192	95.300	2,3	100,0
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>5.795.545</b>	<b>43.636.730</b>	<b>43.636.099</b>	<b>10.998.178</b>	<b>36.436.111</b>	<b>25,2</b>	<b>83,5</b>
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	1.442.307	16.972.442	16.972.442	4.732.741	16.972.442	27,9	100,0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI	3.861.678	25.180.540	25.179.909	5.743.818	17.979.921	22,8	71,4
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	17.860	35.720	35.720	7.577	35.720	21,2	100,0
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	473.700	1.448.028	1.448.028	514.042	1.448.028	35,5	100,0
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>11.641.136</b>	<b>27.998.572</b>	<b>27.998.572</b>	<b>12.119.831</b>	<b>27.963.572</b>	<b>43,3</b>	<b>99,9</b>
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	9.057.040	20.714.873	20.714.873	9.534.669	20.714.873	46,0	100,0
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	2.415.034	6.917.103	6.917.103	2.443.225	6.917.103	35,3	100,0
0950	IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH	31.959	89.596	89.596	36.816	89.596	41,1	100,0
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	137.103	277.000	277.000	105.121	242.000	38,0	87,4

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG		Realizacija	Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija	Ocena realizacije	%(Re6_2021,Vere	%(Ocena_21,Vere
		januar-junij 2020	proračuna 2021 čistopis	2021	januar - junij 2021	2021	b_21)	b_21)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>4.885.309</b>	<b>9.079.880</b>	<b>9.079.880</b>	<b>3.614.007</b>	<b>8.048.620</b>	<b>39,8</b>	<b>88,6</b>
1012	VARSTVO INVALIDNIH OSEB	177.222	410.200	410.200	132.146	328.940	32,2	80,2
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	53.526	198.500	198.500	76.126	198.500	38,4	100,0
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJI PREBIVALSTVA	4.606.860	8.001.800	8.001.800	3.358.035	7.051.800	42,0	88,1
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	47.700	469.380	469.380	47.700	469.380	10,2	100,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>54.939.913</b>	<b>172.534.482</b>	<b>172.534.482</b>	<b>58.800.517</b>	<b>162.205.144</b>	<b>34,1</b>	<b>94,0</b>