

OB R A Z L O Ź I T E V

UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B, 56/02 ZJU, 127/06 ZJZP, 14/07 ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter tretjega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2010 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 2/09, 13/09 in 4/10).

Poročilo vsebuje realizacijo prejemkov in izdatkov (splošni in posebni del proračuna, B-račun in C- račun) ter oceno realizacije do konca leta.

Ocena Župana Mestne občine Ptuj glede realizacije proračuna do konca leta:

Ocenjujemo, da bo proračun Mestne občine Ptuj za leto 2010 v pretežni meri realiziran v planirani višini. V navedeno bomo vložili vse napore tako na občinski kot republiški ravni in sicer za pridobitev dodatnih sredstev iz republiškega proračuna in aktualnih razpisov. V rebalansu državnega proračuna se pričakuje umestitev postavke za namene investicij Evropske prestolnice kulture, kar bo omogočilo izvedbo našega projekta. Gospodarska kriza vpliva tudi na naš proračun, trudimo se jo premagovati na različne načine. V kolikor prihodkov ne bo, bomo racionalizirali poslovanje v okviru Mestne občine Ptuj in vseh naših javnih zavodov.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta je bil zagotovljen za sredstva sklada deponije (1.561.824,72 EUR), sredstva požarne takse pa so bila v lanskem letu porabljena.

Na postavko 6476 Potrčeva cesta smo prenesli namenska sredstva iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 105.653,93 EUR, ki niso bila porabljena v lanskem letu.

Sredstva proračunske rezerve so prenesena v višini 551.848,02 EUR iz leta 2009, v prvi polovici leta smo prejeli iz državnega proračuna 43.236,74 EUR, ki smo jih namenili za odvoz azbestne kritine; sredstva v višini 200.000,00 EUR pa so bila porabljena za sanacijo zgradbe PGD. Stanje sredstev rezerv na dan 30.6.2010 znaša 351.848,02 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom je pripravljena v splošnem delu proračuna in po proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna.

I. SKUPAJ PRIHODKI

V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 16.535.346,25 EUR oz. 35,40 % napram planu. V primerjavi z enakim obdobjem lani je realizacija višja za 8 %.

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 7.257.547,41 EUR ali 51,44 %. Dohodnino prejemamo tedensko, v skladu z izračunom Ministrstva za finance. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je nakazano v skladu z izdanimi odločbami, enkrat višji od planiranega je letos davek na promet premoženja (na posest plovnihih objektov) v višini 5.791,71 EUR.

Med domačimi davki na blago in storitve izstopa navzgor Davek na posebne storitve t.j. davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 145.218,82 EUR, med drugimi davki na uporabo blaga in storitev pa so nižje realizirane okoljske dajatve.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so realizirani z 41,54 % napram sprejetemu proračunu oz. v višini 3,1 mio EUR. Udeležba na dobičku bo realizirana v drugem polletju, prihodki od obresti so nižji, ker tekoče financiramo investicije in ni vezav sredstev, prihodki od premoženja (najemnine za stanovanja in poslovne prostore) pa so realizirani z 50 %. Prihodki od prodaje blaga in storitev bodo realizirani v drugem polletju, prav tako drugi nedavčni prihodki.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

V prvem polletju je bil prodan en poslovni prostor, dve stanovanji in prejeli smo kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu. Od prodaje stavbnih zemljišč si obetamo prihodke v drugem polletju.

73 PREJETE DONACIJE

Donatorska sredstva smo prejeli za preventivo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so nižje realizirana od predvidenih predvsem zaradi tega, ker nam država nakazuje manj sredstev za projekt podtalnice. Prihodek pričakujemo iz naslova povračila DDV za nazaj.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za delovanje SOU potekajo tekoče, za investicije pa v skladu z dinamiko projektov.

Iz proračuna EU smo prejeli kohezijska sredstva za projekt podtalnice v višini 3,9 mio EUR.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij smo prejeli v višini 24.452,10 EUR za projekt INTENSE in 4.000,00 EUR za projekt VITO.

II. SKUPAJ ODHODKI

Skupaj odhodki so realizirani po ekonomski klasifikaciji oz. po kontih v višini 21.767.726,43 EUR oz. z 40,30 % napram veljavnemu proračunu. Veljavni proračun je na strani odhodkov višji od sprejetega za 43.236,74 EUR prejetih sredstev iz državnih rezerv za odvoz salonitk (povečanje na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil potekajo tekoče. Banka vrača stanovanjske kredite, prav tako podjetje dana posojila. Vračila vezanih depozitov zapadejo v drugi polovici leta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V prvem polletju smo najeli likvidnostni kredit v višini 2,4 mio EUR za pokritje izdatkov. Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo.

Ob polletju so izdatki presegli prejemke za 2.874.872,52 EUR. Razlika bo pokrita v drugem polletju s sredstvi iz republiškega proračuna.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Polletna realizacija odhodkov je opisana po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih ter na nivoju realizacije proračunskih postavk. Prerazporejanje je opisano pri posameznih proračunskih postavkah, kjer so bile opravljene prerazporeditve.

1000 OBČINSKI SVET

Proračunski uporabnik Občinski svet beleži ob polletju realizacijo v višini 50,58 %.

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

V okviru podprograma dejavnost občinskega sveta so bile izplačane sejnine za decembrsko sejo preteklega leta in za pet sej v letošnjem letu. Financiranje političnih strank poteka po dvanajstinah, delovanje svetniških skupin pa se financira po predloženih računih.

Na proračunski postavki 1111 Stroški objav je realizacija 98,53 % zaradi povečanega števila protokolarnih prireditev in s tem večjim številom objav in tiskanih vabil.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODA POMOČ

117 - Mednarodno sodelovanje

Na področju mednarodnih odnosov je bilo v prvem polletju porabljenih 4.219,78 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške, ki so nastali na podlagi srečanj s pobratenimi mesti. Poraba sredstev v polletju 2010 je 46,88 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Ker je težišče dejavnosti v prvi polovici leta, je tako tudi s samo realizacijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1181 - Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani Mestne občine Ptuj

V prvem polletju 2010 smo na proračunski postavki 1181 porabili 720,00 EUR za vzdrževanje spletnega mesta www.ptuj.si, vzdrževanje uredniškega sistema INTRIX CMS in gostovanje spletnega mesta www.ptuj.si na spletnih strežnikih izvajalca. Poraba sredstev je bila 22 %.

1182 - Objava aktov KIJZ – Lex Localis

V prvi polovici leta 2010 je bilo za objavo posredovanih pravnih aktov v elektronski obliki v katalogu informacij javnega značaja naročnika, v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja porabljenih 1.557,45 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izvajalcu Inštitutu za lokalno samoupravo in javna naročila - Maribor za obdelavo in opremo prejetih besedil pravnih aktov s spremnimi podatki, pripravo neuradnih prečiščenih in veljavnih besedil pravnih aktov naročnika ob spremembah in dopolnitvah, za vzpostavitev spletne povezave na polna besedila sprememb in dopolnitev pravnih aktov, za objavo pravnih aktov v pravno informacijskem sistemu Lex Localis po prejemu pravnega akta v elektronski obliki. Poraba sredstev v prvem polletju je 62,29 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Programi v kulturi se realizirajo v skladu z letnim planom in dvanajstinami, vendar je opazna rast stroškov.

130 - Informativni program na televiziji

Sredstva v višini 8.779,32 EUR so se v prvi polovici leta 2010 porabila za snemanje in arhiviranje informativnega programa na CATV PTUJ. Izvajalec Martin Ivanuša je snemal in objavljajal prispevke o dogajanju na Ptuj in v bližnji okolici, oziroma vse dogodke v katerih sodeluje Mestna občina Ptuj, in jih najmanj enkrat tedensko predvajal na kabelsko distribucijskem sistemu CATV Ptuj, ki je namenjen lokalnemu programu. Izvajalcu storitev, po pogodbi, plačujemo mesečno. Trenutna poraba je 49,52 %.

131 - Strategija dela z mediji

V prvem polletju na proračunski postavki 131 – Strategija dela z mediji ni bilo porabljenih sredstev, plačilo se bo izvedlo v drugi polovici leta.

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Sejnine članom nadzornega odbora so bile izplačane v skladu s sejami v letošnjem letu ter za sejo v decembru preteklega leta.

3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Realizacija na podprogramu dejavnost župana in podžupanov znaša 46,30 %.

4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV

06 Lokalna samouprava

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Redna dejavnost je realizirana v višini 40,55 %, kar predstavlja nižjo realizacijo glede na planirano porabo za to obdobje. Višji so predvsem stroški receptorsko varnostne službe, posebnega materiala in storitev in stroški počitniških kapacitet.

060399002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Podprogram je realiziran z 39,47 %. Tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje teče po planu, vzdrževanje domov četrti bo realizirano v drugi polovici leta. V nadaljevanju navajamo obrazložitve porabe za postavki, ki sta najvišje realizirani in sicer:

21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Sredstva na tej postavki so namenjena poravnavanju obveznosti iz vzdrževalnih pogodb za računalniško strojno in programsko upremo. Prav tako se plačujejo stroški popravil opreme, licenčnine in dostopi do posameznih podatkovnih zbirk. V skladu z rastjo količine opreme in storitev je pričakovati v prihodnosti naraščanje potreb iz tega naslova.

2142 Nakup računalnikov in programske opreme

V letu 2010 je večina sredstev namenjena za podporo obvladovanju obstoječe računalniške strojne in programske opreme. Ta glede na svoj obseg zahteva dorečen pristop, uporabo ustreznih orodij kot tudi zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje. Govorimo o urejanju sistemskega prostora, ki je zaradi namestitve nove strežniške opreme in sistema za neprekinjeno napajanje z vidika porabe energije in segrevanja vedno bolj obremenjen.

Drugi del sredstev bo namenjen vzpostavitvi sistema za ponudbo storitev občanom preko interneta. Implementacija predvideva pomoč zunanjega izvajalca pri organizaciji okolja za vključitev v sistem Elektronske storitve javne uprave (eSJU), ki je na voljo v okviru MJU RS. Ostala sredstva so namenjena sproti nabavi namizne računalniške opreme (osebni računalniki, tiskalniki itd.)

Sredstva prenesena ožjim lokalnim skupnostim se realizirajo po letnem planu.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Realizacija postavk varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvaja v skladu z nalogami po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter v skladu s prejetimi plani delovanja, opremljanja in izobraževanja. S tem zagotavljamo ustrezno pripravljenost vseh služb, sil in sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, pa tudi realizacijo intervencij na področju zaščite in reševanja.

Večina usposabljanj bo v drugi polovici leta, kar je v skladu z letnim planom.

Na področju požarnega varstva je realizacija v skladu z Zakonom o varstvu pred požari in v skladu z Zakonom o gasilstvu po dvanajstih z mesecem zakasnitve, ker obveznosti pokrivamo za pretekli mesec, kar pomeni, da pri osnovni dejavnosti in pri materialnih stroških kasnimo za eno dvanajstino.

Poraba požarne takse je v skladu z dotokom, pri čemer kasni realizacija za dva meseca. Še vedno je odprta realizacija pri nabavi vozil za primere, kjer se nabavlja oprema za dve leti, poročilo za PT pa to ne predvideva. Realizacija je tudi odvisna od dostavljenih listin (računov, pogodb in drugih listin, ki izkazujejo realizaciji) s strani PGD in OGZ.

Na področju investicij je v realizaciji nabava več vozil v PGD Ptuj.

Redna dejavnost PGD se realizira preko planov PGD, občinskega gasilskega poveljstva in Območne gasilske zveze Ptuj. Vse planirane aktivnosti so bile realizirane.

Pri gradnji gasilskega doma Ptuj se realizacija izvršuje po dvanajstih, gradnja bi pa naj bila izvršena v avgustu. Praznovanje 140. letnice PGD Ptuj bo v mesecu septembru.

08 Notranje zadeve in varnost
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Na področju notranje varnosti imamo dejavnost varnostnega sosveta, kjer je predvidena finančna realizacija v drugi polovici leta.

18. Kultura, šport in druge nevladne organizacije
1804 Podpora posebnim skupinam

Na osnovi opravljenega razpisa je izvršeno 77,25 % planiranih sredstev.

4002 ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO

Proračunski uporabnik Oddelek za finance in analitiko beleži ob polletju realizacijo v višini 43,51 % planiranih sredstev.

Iz postavke Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim še nismo nakazali sredstev občinam v skladu z Sporazumom o razdelitvi premoženja občine Ptuj.

Dejavnost občinske uprave je realizirana s 44,88 %. Sredstva so bila porabljenjena za plače in regres ter druge izdatke zaposlenim v skladu s predpisi.

Plačila obresti od kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo.

Sredstva iz postavke 325 Zakonska proračunska rezerva nismo izločili v sklad rezerv. Poraba v višini 43.236,74 EUR je bila namenjena odvozu azbestne kritine.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v prvem polletju niso bila porabljenjena.

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

Finančna realizacija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (SOU SP) za dejavnost občinske uprave je 46,34 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

Vse postavke razen 5110 so realizirane pod 50 %. Postavka 5110 Drugi operativni odhodki je bila v prvem polletju realizirana v višini 52,31 %, kar je posledica večjega obsega planiranih aktivnosti v prvi polovici leta. Pri postavkah 5111 Nakup računalnikov in opreme, 516 Službena potovanja, 517 Tekoče vzdrževanje in 528 Komunikacije in druga oprema je v skladu s programom dela in finančnim načrtom predvidena višja realizacija v drugi polovici proračunskega leta.

Konec junija smo prejeli obvestilo Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, da je ugodeno zahtevku Mestne občine Ptuj za sofinanciranje opravljanja posameznih nalog občinske uprave v letu 2009 v višini 50 % za vse občine ustanoviteljice, kar za Mestno občino Ptuj pomeni 168.666,83 EUR, znesek pa bo nakazan v dveh delih (62.799,63 EUR do 15. 7. 2010 in 105.867,20 EUR do 31. 1. 2011).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Največji del odhodkov iz področja Varovanje okolja in naravne dediščine predstavlja investicija Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji, ki se financira iz prihodkov vseh občin, vključenih v skupni koncept ravnanja z odpadki, in drugih virov (državni: sofinanciranje projekta s strani MOP in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov vseh vključenih občin) ter investicije ob deponiji, ki izhajajo iz pogodbe med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero. Ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj je bil skladno s 56. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) z odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna MO Ptuj.

V proračunskem skladu »CERO Gajke – leto 2010« se ločeno vodijo prejemki in izdatki za investicijo CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na investicijo CERO Gajke. Polletna realizacija proračuna po posameznih postavkah, ki se nanašajo na projekt CERO Gajke in investicije ob deponiji, ki se izvajajo na podlagi pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v spodnji tabeli, iz katere je razvidno, da se je iz leta 2009 preneslo 1.561.824,72 EUR, v prvem polletju je bilo prihodkov za 529.205,00 EUR, vseh izdatkov pa je do 30. 6. 2010 za 850.156,17 EUR, kar pomeni, da je v proračunskem skladu na dan 30.06.2010 na voljo še 1.240.873,55 EUR za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Investicije se izvajajo v skladu s postavljenim terminskim planom, kakor je po posameznih postavkah obrazloženo v nadaljevanju.

PRORAČUNSKI SKLAD: CERO GAJKE - LETO 2010 (prvo polletje)

ZAP. ŠT.	KONTO, PP	B E S E D I L O	PLAN 2010	REALIZACIJA JAN.-JUN.2010	INDEKS
1	2	3	4	5	6
7=6/5					
I.	Začetno stanje namenskih sredstev		1.223.482,93	1.561.824,72	
II.	PREJEMKI				
1.	704719	Okolj. dajatev za onesnaž. okolja zaradi odlag. odpadkov - MO Ptuj	115.500,00	24.034,76	20,81
2.	714100N	Sredstva iz cene odvoza odpad. za novo deponijo	1.842.960,00	431.691,93	23,42
3.	740101B	Okolj. dajatev zaradi odlaganja odp.- druge občine	177.815,00	73.478,31	41,32
4.	714199S	Drugi prihodki PS deponija	220.000,00	0,00	0,00
		S k u p a j	2.356.275,00	529.205,00	22,46
III.	IZDATKI				
1.	52112	Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	12.000,00	3.384,48	28,20
2.	52121	Odškodnine za zmanjš. kakovosti bival. okolja - Gajke	35.000,00	17.280,00	49,37
3.	52123	Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero	58.000,00	16.805,44	28,97
4.	5213	Odkup zemljišč za novo deponijo	350.000,00	62.040,46	17,73
5.	5214	Raziskave in projekt.dokum.za novo odlagališče	551.600,00	102.063,20	18,50

6.	5215	Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke	1.000,00	0,00	0,00
7.	52151	Invest. vzdrževanje CERO Gajke	96.147,20	0,00	0,00
8.	521513	Odplinjevanje odlagališča I. faze	723.600,00	418.320,77	57,81
9.	521522	Izgradnja infrastrukture ob deponiji	92.000,00	5.609,95	6,10
10.	521524	Odkup zemljišč in odškodnine (pog. MO Ptuj-MČ Jezero)	40.000,00	17.833,13	44,58
11.	521525	Športni park Budina	250.000,00	0,00	0,00
12.	521526	Rekonstrukcija ceste Ribiška pot	630.000,00	3.705,00	0,59
13.	521527	Izgradnja pločnika Spuhlja	50.000,00	16.760,40	33,52
14.	521529	Športno igrišče Spuhlja	240.000,00	10.549,22	4,40
15.	52153	Nadzor investicije in drugo	10.000,00	0,00	0,00
16.	52154	Stroški oglaševalskih storitev	2.000,00	0,00	0,00
17.	52155	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00
18.	52157	Rekonstrukcija ceste Budina – Brstje	12.000,00	11.976,00	99,80
19.	5225	Manipulativni stroški	56.410,73	10.019,17	17,76
20.	5228	Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlju	288.000,00	117.773,14	40,89
21.		Odškodnina Četrto Jezero in Četrto Spuhlja skupaj	81.000,00	36.035,81	44,49
		S k u p a j	3.579.757,93	850.156,17	23,75
IV.	STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.)			1.240.873,55	

Za postavke 52112 – Odvoz odpadkov iz naselja Brstje, 52121 – Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival. okolja-Gajke in 52123 – Odvoz odpadkov po pogodbi MOP-Četrto Jezero, poteka finančna realizacija mesečno v skladu s planom.

5213 - Odkup zemljišč za novo deponijo

Realizacija je 17,73 %. Zemljišča za II. fazo izgradnje CERO Gajke so pridobljena skoraj v celoti, razen enega zemljišča (Kuhar, ki je še v postopku). Zaključen je razlastitveni postopek Surovine z vpisom občine v zemljiško knjigo. Sedaj se bo vodil še postopek za določitev višine odškodnine za razlastnjeneno zemljišče. Prav tako je zaključen postopek brezplačnega prenosa zemljišč, ki so bila v lasti Sklada kmetijskih zemljišč RS v last Mestne občine Ptuj. V teku pa so tudi postopki za pridobitev manjkajočih zemljišč za III. fazo in plansko predvidene razširitve CERO Gajke.

5214 - Razisk. in projektna dokument. za novo odlagališče

Realizacija je 18,50 %. Do sedaj porabljena sredstva so bila namenjena pridobitvi potrebne projektne in druge dokumentacije za vlogo, s katero kandidiramo za pridobitev kohezijskih sredstev.

5215 Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke

Postavka je odprta z namenom izdelave NRP, ki je eden od potrebnih dokumentov s katerim občina dokazuje razpolaganje s potrebnimi sredstvi za izvedbo investicije v Nadgradnjo CERO Gajke.

52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke

Realizacija na postavki je predvidena v drugi polovici leta, ker investicijsko vzdrževalna dela na CERO Gajke še niso dokončana.

521513 - Odplinjevanje odlagališča I. faze

Že v letu 2009 se je na območju I. faze odlagalnih polj na CERO Gajke pričela vgradnja vertikalnih plinjakov s plinsko drenažo ter plinsko postajo z baklo. Hkrati se izvaja tudi zapiranje bokov odlagališča z zasaditvijo brežin z zimzelenimi drevesi, ki služijo kot zelena bariera. Dela so v zaključni fazi, plačujejo pa se v skladu z začasnimi situacijami. V mesecu juliju je predviden tehnični pregled.

521522 Izgradnja infrastrukture ob deponiji

V prvem polletju so se sredstva porabila za odmero lokalne ceste – pešpoti Spuhlja – ČŠOD Štrk, v drugi polovici leta pa se bo izvajala izgradnja kanalizacije v Spuhlji na kanalu 1.4.

521524 - Odkup zemljišč in odškodnin – pogodba MO Ptuj, Četrto Jezero

Postavka je realizirana 44,58 %, porablja pa se za odškodnine in nakup zemljišč ob cesti Spuhlja – Zabovci, kjer je prišlo do posegov na privatnih parcelah ter za odškodnine in nakup zemljišč za rekonstrukcijo ceste Ribiška pot.

521525 Športni park Budina

Realizacija na postavki je predvidena v drugi polovici leta. V teku je komasacija potrebnih zemljišč in izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije.

521526 Rekonstrukcija ceste Ribiška pot

Rekonstrukcija je v teku. Plačila so predvidena v drugi polovici leta.

521527 Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)

Sredstva se porabljajo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika na levi strani glavne ceste G1-2 od zadnje hiše v Spuhlji v smeri proti Budini. V projektu bo zajeta meteorna kanalizacija, NN omrežje, javna razsvetljava in plinovod. Izgradnja pločnika se bo izvajala glede na razpoložljiva sredstva na postavki in sicer po etapah od 2011 ter naprej do dokončanja del s sočasno izgradnjo plinovoda.

521529 Športno igrišče Spuhlja

Sredstva so se porabila za izdelavo idejnega projekta in PGD, v teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja in izdelava PZR in PZI. Izdelana je investicijska dokumentacija, v teku pa je postopek podelitve stavbne pravice.

52153 - Nadzor investicije in drugo

Postavka je vezana za izvajanje strokovnega in investicijskega nadzora na CERO Gajke. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

52154 - Stroški oglaševalskih storitev in 52155 - Drugi operativni odhodki

Postavki sta vezani na aktivnosti v zvezi s CERO Gajke in bosta predvidoma realizirani v drugi polovici leta.

52157 Rekonstrukcija ceste Budina – Brstje

V letu 2009 je bila izdelana projektne tehnična dokumentacija, ki je bila plačana v letu 2010.

5221 - Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije

Ob polletju je realizacija 54,08 %. Sredstva so se porabila za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja in ureditev zbiralnic ločenih frakcij.

5222 - Osveščanje javnosti

Poteka priprava gradiva za osveščanje občanov, predvsem v zvezi z ravnanjem z odpadki. Objave in poraba planiranih sredstev je predvidena v jesenskem času.

5225 Manipulativni stroški

Realizacija je 17,76 %, sredstva pa se porabljajo za pobiranje okoljske dajatve ter sredstev za investicijo ob ceni ravnanja z odpadki v vseh občinah, vezanih na CERO Gajke, in prenakazilo teh sredstev v proračunski sklad MO Ptuj.

5228 Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji

Postavka je ob polletju realizirana 40,89 %. Najemnina se plačuje mesečno v skladu sklenjeno pogodbo.

5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo

Realizacije ni bilo, ker ni bilo potrebe za vračila preveč plačanih mandatnih kazni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Področje je ob polletju realizirano 3,64 %, ker je večina aktivnosti v fazi priprave oz. izdelovanja, dokončanje in finančna realizacija pa je večinoma planirana v drugi polovici leta 2010.

53112 Prostorski akti

Realizacija v obdobju januar – junij 2010 je 0,55 %, ker postopek priprave občinskega prostorskega načrta in postopek sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov Mestne občine Ptuj v prvi polovici leta 2010 nista bila v takih fazah, da bi bila izvedena plačila izdelovalcem prostorskih aktov in izdelovalcem okoljskih poročil.

5321 - Strokovne podlage

Mesečno se v skladu s planom poravnava na tej postavki predvideni stroški po podjemni pogodbi za Službo mestnega arhitekta (SMA) ter stroški presoje strokovnih podlag prostorskih aktov in prostorski izvedbenih aktov. Realizacija postavke je ob polletju 11,08 %, v juliju pa zapade v plačilo še izdelava karte geološko pogojenih nevarnosti (študija plazovitosti).

53312 - Prostorski izvedbeni akti

Realizacija na postavki je ob polletju 3,34 %, sredstva pa se uporabljajo v skladu s potrebami za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, in sicer za stroške za uradne objave in naznanila, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, izdelavo strokovnih podlag, izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za območja, kjer so naročniki tudi pravne in fizične osebe.

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOPODARSTVO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva na postavkah so namenjena izvrševanju določil Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 09/07 Odl. US, 18/07 Skl. US, 45/08 – ZVEtL, 57/08 in 90/09 – odl. US), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/07) ter Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88, Ur. list RS, št. 17/91-1-ZVDE, 13/93, 66/93, 32/00 in 102/02-Odl. US).

631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Postavka je realizirana v višini 41,27 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Ptuj.

632 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve izkazujejo indeks 42,95. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov praznih poslovnih prostorov, izvršiteljev, plačila cenitev nepremičnin ter plačila vpisov etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Indeks izkazuje manjšo porabo sredstev od planirane, zaradi pričakovane večje prodaje nepremičnin in posledično večje porabe sredstev za cenitev le – teh.

633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove v poslovnih prostorih so realizirana v višini 80,83 %.

Zaradi večjih obnovitvenih del v stavbi Ulice heroja Lacka 3, je poraba sredstev višja od planirane.

634 Notranja instalacija v poslovnih prostorih

Sredstva na postavki so realizirana v višini 33,86 % in so bila porabljena za vzdrževanje in redne servise notranjih instalacij, ter vgradnji in posodobitvi instalacij v poslovnih prostorih.

635 Nepredvidena dela v poslovnih prostorih

Sredstva na postavki so namenjena nepredvidenim stroškom v poslovnih prostorih. Ker do nepredvidljivih situacij v poslovnih prostorih ni prišlo, sredstev na postavki nismo črpali.

6351 Stroški na skupnih delih

Sredstva na postavki so realizirana v višini 15,98 %. Večjo porabo sredstev pričakujemo v drugi polovici leta, zaradi plačil sredstev za obnove fasad in streh.

636 Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru

Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2010 je bil objavljen v mesecu februarju 2010. Z upravičenci so sklenjene pogodbe o subvencioniranju, sredstva pa bodo razdeljena v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1183 Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

Sredstva na postavki so namenjena rednemu letnemu certificiranju s strani pooblaščenega organa (Bureau Veritas) in udeležbi na redni letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost. Redna letna presoja uvedenosti sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 je bila izvedena 7. 6. 2010, tako še ni realizirano plačilo za ta segment postavke (67 %), preostala sredstva bodo pokoriščena v mesecu novembru, ko bo potrebno poravnati stroške za konferenco.

6361 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine

Sredstva na postavki so bila realizirana za plačilo odškodnine v zadevi Meltal.

6362 Stroški pravnih storitev

Sredstva na postavki so namenjena plačilu izvršilnih stroškov, pravnih stroškov in drugih stroškov pravnih storitev. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 90,79 %. Zaradi zagotovitve financiranja pogodbenih obveznosti – priprava pravnih aktov, vezanih na sklenitev javno-zasebnega partnerstva na Potrčevi in Osojnikovi cesti so bila na postavko prerazporejena sredstva v višini 9.660,00 EUR. Sredstva so se prerazporedila iz postavke Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Za leto 2010 je za SPVCP Mestne občine Ptuj namenjeno 20.000,00 EUR. Od 1.1. do 30.6.2010 se je porabilo 10.907,83 EUR (54,53 %) Sredstva so se namenila za nakup odsevnih teles, prometnega poligona za OŠ Breg, izobraževanje predšolskih otrok JUMICAR, izvedbo medobčinskega tekmovanja "KAJ VEŠ O PROMETU" na OŠ Breg ter nabava table VIASSIS.

11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Realizacija na programu razvoj in prilagajanje podeželskih območij izkazuje indeks 3,98 % na sprejeti proračun. Znotraj posameznih postavk je realizacija sledeča:

4110 Pospješevanje in razvoj kmetijstva

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila realizirana. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta – po odpiranju prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja.

4121 Ukrepi za prenos znanja in trženja v kmetijstvu

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila realizirana. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta – po odpiranju prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja.

413 Programi širšega pomena

Realizacija na programih širšega pomena je 11,17 %. Sredstva v višini 2.727,63 EUR so bila porabljena za projekt mestnega vinograda, kot dotacija društvom in posameznikom za izvajanje ukrepov in programov po Javnem razpisu sofinanciranje programov dejavnosti,

projektov in prireditvev, ki niso predmet drugih razpisov, ter za druge manjše projekte in programe.

414 Razvojni program podeželja

Realizacija na tej postavki je 0 %. Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov v okviru programa LAS - Društvo za razvoj podeželja »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah«.

11029003 Zemljiške operacije

4117 Ukrepi varovanja okolja in vzdrž. urejenosti kmetij. krajine

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila realizirana. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta – po odpiranju prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

415 Skrb za zapuščene in zavržene živali

Sredstva so bila realizirana 36,86 % v višini 4.487,91 EUR, porabljena za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distrib. elektrike

12029001 Oskrba z električno energijo

64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva se bodo namenila za rekonstrukcijo JR v naselju Turnišče - Ulici 1. maja, Draženski ulici, Mejni cesti in Zidanškovi ulici).

64328 Ureditev infrastrukture na pokopališču

Postavko bomo realizirali v drugi polovici 2010, ker so sredstva vezana na uskladitev z novim OPPN – jem.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Izvajanje postavk se je vršilo na osnovi Zakona o javnih cestah U.I. RS 29/97, Odloka o občinskih cestah na območju MO Ptuj Uradni vestnik MO Ptuj št. 10/00 in 12/02. Realizacija na programu cestnega prometa in infrastrukture izkazuje indeks 31,15 .

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Realizacija na programu upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest izkazuje indeks 36,95 na veljavni proračun. Znotraj posameznih postavk je realizacija sledeča:

6111 Lokalne ceste

Postavka je realizirana v višini 54.845,10 EUR (32,26 %). Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje lokalnih cest v Mestni občini Ptuj.

6112 Krajevne ceste

Postavka je realizirana v višini 101.779,91 EUR (42,40 %). Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje krajevnih cest v Mestni občini Ptuj.

6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Postavka je realizirana v višini 8.913,69EUR (44,56 %). Sredstva so bila namenjena za odmere občinskih cest.

6115 Sanacija plazov

Postavka še ni bila realizirana.

6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

Postavka še ni bila realizirana. S sredstvi bomo uredili naprave in ukrepe za umirjanje prometa na Rogaški cesti.

130029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Realizacija na programu investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest izkazuje realizacijo 30,94 % na veljavni proračun. Znotraj posameznih postavk je realizacija sledeča:

6121 Grajena (preplastitve, modern., razširitve)

Postavka je bila realizirana v višini 29.948,58 EUR (27,73 %) za preplastitev lokalne ceste LC 328081, ki vodi mimo Osnovne šole Grajena.

6122 Četrť Rogoznica (preplastitev, modernizacija, avt. postaje)

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva bodo realizirana za preplastitev javne poti od hišne številke Podvinci 72 do Podvinci 76 v dolžini 170 m, za asfaltiranje javne poti JP 830041-Kicar v dolžini 270 m ter za ureditev javne poti JP 828621 v Podvincih.

6123 Četrť Breg (preplastitve cest-ulic, modernizac. Cest.ulic)

Postavka je bila realizirana v višini 30.236,11 EUR (100 %) za modernizacijo ulice Na obrežju. Za plačilo izgradnje parkirišča pri Gasilskem domu Turnišče so bila na postavko prerezporejena sredstva v višini 236,11 EUR iz postavke 6126 Četrť Jezero.

6124 Rondo – Puhova ulica

Predvideva se izgradnja v 2. polovici 2010.

6125 Četrť Panorama

Postavka še ni realizirana. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

6126 Četrť Jezero

Postavka je bila realizirana v višini 25.389,79EUR (85,30 %) za modernizacijo Rajšpove ulice.

6127 Četrť Spuhlja

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

6128 Cesta Jožefe Lacko (odvodnjavanje)

Postavka je bila realizirana v višini 3.543,39EUR (35,43 %) za ureditev odvodnjavanja meteornih vod v Ulici Jožefe Lacko.

6147 Sofinanciranje programov

Sredstva na navedeni postavki so bila realizirana 15,84 %. Sredstva so se porabila za plačilo izvedbe storitev Obdelave podatkov namenske rabe za vpis v evidenco REN in za plačilo elektro nadzora in izvedencev tehničnega pregleda podhoda na železniški postaji.

6151 Zagrebška cesta (izgradnja pločnikov in ostala infrastruktura)

Postavka še ni realizirana. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka

Sredstva na navedeni postavki so bila realizirana v višini 3.747,26 EUR oz. 5,01 %. Sredstva so se porabila za PZI projekta usklajevanja komunalnih vodov v pločniku ob Ormoški cesti zaradi izgradnje plinovoda, ter za plačilo povračila sredstev strankam, ki so plačale prispevek za hišni priključek, pa priključitev ni možna (Rogaška cesta).

6163 Pločnik Grajena

Sredstva niso realizirana, saj je izgradnja pločnika vezana na odobritev sredstev iz Kohezijskega sklada za kanalizacijo. Vloga je podana na Ministrstvo za okolje in prostor in je še v pregledu.

6164 Ureditev Minoritskega trga

Sredstva na navedeni postavki so bila realizirana v višini 4.794,00 EUR oz. 23,97 %. Izdelana je projektna dokumentacija IDZ – idejne zasnove celega trga in 1. faza PZI – projekta za izvedbo pred minoritsko cerkvijo.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Postavka je bila realizirana v višini 19.573,24 EUR (4,99 %). Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije.

6460 Cesta Puhova – Brstje

Sredstva na navedeni postavki so bila realizirana v višini 35.172,00 EUR oz. 100 % za plačilo PGD, PZI projektne dokumentacije za Povezovalno cesto II. od Rogozniške ceste do Puhove ulice z rondojem na Puhovi ter cenitev nepremičnin.

6475 Volkmerjeva ulica – pločnik

Postavka še ni realizirana. Projektna dokumentacija je izvedena.

6476 Potrčeva cesta

Postavka je realizirana v višini 708.834,80 EUR oz. 74,61 %. Sredstva so porabljena za plačila mesečnih situacij za izgradnjo Potrčeve ceste – 2. etapa, izvajanje strokovnega nadzora, izvajanje monitoringa nad objekti.

6478 Avtobusna postajališča

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva bodo porabljena za obnovo horizontalne signalizacije na avtobusnih postajališčih.

6479 Cesta Podvinci

Postavka je bila realizirana v višini 29.974,95 EUR (7,49 %). Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije.

6500 Podvoz CMD

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo podvoza. Postavka še ni bila realizirana.

6505 Izgradnja infrastrukturnega omrežja na območju P11-S16

Projekt miruje zaradi pogojev arheologov.

6506 Cesta Orešje

Postavka še ni realizirana.

6510 Ureditev prehodov za pešce

Postavka še ni realizirana.

A9 Četrť Ljudski vrt (projektna dokumentacija)

Postavka še ni realizirana.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4482 Ureditev mestnega jedra (ulice)

Postavka še ni realizirana. Sredstva bodo namenjena za popravilo betonskih in lesenih stopnic na grad in za popravilo stopnic od Prešernove do Cafove ulice.

6156 Prehod Borovo

Postavka je bila realizirana v višini 2.133,62 EUR (10,36 %). Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev javne razsvetljave čez železniški prehod pri Borovem.

6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija

Postavka še ni realizirana. Sredstva so namenjena za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije.

13029004 Cestna razsvetljava

64219 Vzdrževanje javne razsvetljave

Postavka je bila realizirana v višini 46.813,97 EUR (36,01 %). Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje JR v Mestni občini in za odpravo raznih defektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

5223 Vitalizacija Ptujškega jezera

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije in izgradnjo objektov na Ptujškem jezeru v okviru projekta Vitalizacija Ptujškega jezera – II. faza. Sredstva bodo realizirana v primeru, da bo za navedeno investicijo možno pridobiti državna in evropska sredstva. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi izvedbi celoletnega monitoringa vodnih ptic in meritvam hrupa na Ptujškem jezeru. Sredstva za izvedbo monitoringa in meritve hrupa bodo realizirana v mesecu decembru.

52233 Skrbnik plovnega režima

Skrbnik plovnega območja na reki Dravi in Ptujškem jezeru je po Odloku o plovnem režimu na reki Dravi in Ptujškem jezeru podjetje Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim sklenemo letno pogodbo. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402901 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

V Statutu Mestne občine Ptuj je med nalogami občine navedeno tudi, da Mestna občina Ptuj s svojimi sredstvi in ukrepi omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. Z namenom

vzpodbujanja razvoja podjetništva v občini je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj.

419 Finančne spodbude za razvoj podjetništva

Sredstva na navedeni postavki so planirana v višini 34.525,00 EUR in so namenjena za vloge po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2010. Sredstva bodo realizirana po zaključku razpisa v mesecu novembru.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Pravne podlage za izvajanje turistične dejavnosti najdemo v 19. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04), ki pravi, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. 20. člen navedenega zakona določa, da se sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja zagotavljajo v proračunu občin iz namenskih virov: dela koncesijskih dajatev, ki se po Zakonu o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in turistične takse, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu. Realizacija na programu Promocija občine izkazuje višino 51.432,32 EUR oz. indeks 28,87 na veljavni proračun. Znotraj posameznih postavk je realizacija sledeča:

426 Promocija Ptuja

Sredstva so realizirana v višini 41.540,18 EUR (51,92 % realizacija) in so bila porabljena za izdelavo in ponatise turističnih prospektov, za predstavitve in promocijo Ptuja doma in v tujini, za manjše prireditve in dogodke, za stroške predstavitev Mestne občine Ptuj na sejmih, v publikacijah in drugem. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za vloge po Javnem razpisu za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2010, ki pa bodo realizirana v drugi polovici leta.

4261 FECC (članarina in drugi stroški)

Sredstva so porabljena v višini 4.192,00 EUR (81,47 % realizacija) in so se porabila za plačilo letne članarine v združenju FECC ter za stroške izmenjav in srečanj v okviru FECC.

4262 Obzidana mesta

S projektom »Mesta z obzidjem« smo se znova prijavili na razpis za čezmejno sodelovanje s Hrvaško. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

4264 Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma

Sredstva so realizirana v višini 5.700,14 EUR oziroma 11,40 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo dela študentov v Turistično informacijskem centru TIC Ptuj.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru programa se izvajajo vse večje tradicionalne prireditve Mestne občine Ptuj. Sredstva se namenjajo tudi za sofinanciranje prireditev, akcij in dogodkov, ki jih organizirajo druge organizacije in društva. Realizacija na programu Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva izkazuje višino porabe 55.034,52 EUR oz. indeks 41,80 na veljavni proračun. V okviru programa so bile ali bodo izvedene vse večje, tradicionalne prireditve, ki jih organizira in sofinancira Mestna občina Ptuj. Znotraj posameznih postavk je realizacija sledeča:

4211 Kurentovanje

Sredstva so bila v višini 49.836,76 EUR oziroma 99,67 % porabljena za izvedbo tradicionalne prireditve Kurentovanje na Ptuju 2010.

4212 Ptujška poletna noč

Sredstva bodo realizirana v mesecu avgustu za izvedbo tradicionalne prireditve Ptujška poletna noč 2010, ki jo vsako leto organiziramo v sklopu praznovanj ob občinskem prazniku.

4213 Martinovanje

Sredstva bodo v mesecu novembru porabljena za izvedbo tradicionalne prireditve Martinovanje na Ptuju 2010.

4214 Božično novoletne prireditve

Sredstva so bila v višini 5.197,76 EUR oziroma 95,74 % porabljena za izvedbo prireditve Silvestrovanje na prostem.

4219 Turistična infrastruktura

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za postavitev turistične signalizacije v mestu.

428 Prireditve in akcije

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij, za vloge po Javnem razpisu za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2010 ter za druge manjše prireditve in promocijske akcije v organizaciji Mestne občine Ptuj.

429 Projekt - Sodelovanje mest

Aktivnosti znotraj projekta »Sodelovanje mest«, s katerim smo kot partner uspeli na razpisu za čezmejno sodelovanje z Avstrijo in Madžarsko, so zaradi poznega odgovora in sklepa o odobritvi sredstev, časovno zamaknjene. Sredstva bodo zato deloma realizirana šele v drugi polovici leta, večina aktivnosti pa se prenaša v leto 2011.

430 Projekt – Razvojni potencial Sp. Podravja

Triletni aplikativni raziskovalni projekt »Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja«, ki ga je izvajala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani za občine v Sp. Podravju, je končan. Zaključna predstavitev projekta je bila v mesecu maju na Ptuju. Zadnji del sredstev po pogodbi o sofinanciranju bo na podlagi zahtevka realiziran v mesecu juliju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Realizacija na programu ravnanja z odpadno vodo izkazuje višino porabe 18,86 %.

64233 Sek.fek.kanal. B ob Dornavski cesti

Investicija je bila zaključena v letu 2009.

64521 Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad

Pripravlja se javni razpis za izvedbo, ki bo razdeljena v dve fazi glede na zagotovljena sredstva proračuna.

64522 Fekalna kanalizacija – Ul. Kneza Koclja

Del sredstev v višini 144,00 EUR oz. 0,48 % se je porabil za plačilo izvedencev za tehnični pregled 2. faze izgradnje.

64523 Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo

Sredstva so realizirana v višini 56.430,34 EUR (37,62 %) in so bila porabljena za dopolnitev projektne dokumentacije Rabelčja vas zahod - uskladitev z novim OPPN – jem, in izgradnji vodovodnega cevovoda na Mariborski in Rogozniški cesti.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

64212 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja 1. faza

Glavni cilj projekta je rešitev težav z onesnaženjem podzemne vode in odpravo kakovostnih in količinskih pomanjkljivosti pri čiščenju odpadnih vod ter pomanjkljivosti pri čiščenju odpadnih voda ter pomanjkljivosti v sistemu oskrbe z pitno vodo. Po zaključku tega projekta in nadgradnje v II. fazi, ne bo več neposrednih izpustov neочиščene odpadne vode. Ti ukrepi bi morali bistveno izboljšati kakovost tako podzemnih kot površinskih voda in imeti zlasti pozitiven učinek na reko Dravo, ki je glavna prejemnica odplak. Cilj obnove vodovoda je občutno zmanjšanje vodnih izgub v distribucijskem sistemu.

Odhodki na postavki 64212 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja so bili realizirani v višini 46,65 % planiranih sredstev. Projekt je v zaključni fazi. Izvedba po občinah poteka v skladu s planom. Končani sta čistilni napravi v Kidričevem in Gorišnici, dela zaostajajo na CCN Ptuj, za kar bomo skušali pridobiti podaljšanje roka.

64222 Odvajanje in čiščenje odpadne vode – II. faza

Projekt je še v fazi priprave, saj je vloga še v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor. Realizacija je 6,64 %. Sredstva so se porabila za notarske overitve in dopolnitev vloge za pridobitev kohezijskih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Realizacija na programu oskrbe z vodo izkazuje 12.586,36 EUR (33,77 %). Znotraj posameznih postavk je realizacija sledeča:

6413 Nepredvideni izdatki

Sredstva na navedeni postavki so bila realizirana v višini 5,80 %. Sredstva so porabljena za plačilo letne naročnine indeksa za obračun razlik v ceni, za plačilo sredstev za vzdrževanje.

6414 Manipulativni stroški za pobiranje takse za vodo

Sredstva na navedeni postavki so bila realizirana v višini 1.988,56 EUR (11,71 %). Sredstva so porabljena za plačilo manipulativnih stroškov pri pobiranju takse po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod zavezanca za plačilo KP Ptuj.

6415 Sredstva za vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture

Sredstva na postavki so bila porabljena za vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture v okviru lokalne geodetske službe, katere delovanje mora zagotavljati občina. Sredstva so porabljena v celoti, saj je bila za vzdrževanje katastra sklenjena letna pogodba.

16039003 Objekti za rekreacijo

6481 Igrišče - Kicar

Sredstva so predvidena za pripravljala dela na igrišču Kicar v drugi polovici leta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64214 Vzdrževanje ulic, ploč., trgov

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 52.813,63 EUR (21,38 %) in so se porabila za popravilo udarnih jam na ulicah, cestah, trgih in pločnikih. Popravile so se bankine na cestah zgredirale so se makadamske ceste v mestu in četrtnih skupnostih.

64215 Zimska služba

Postavka je bila realizirana v višini 381.731,85 EUR (92,42 %). Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe. Zaradi daljše zime od pričakovane so bila na postavko prerezporejena sredstva v višini 217.510,00 EUR. Sredstva so bila na postavko prerezporejena iz postavk Popravilo tlakovanih površin v starem mestnem jedru, Odkup zemljišč in Projekt Vito.

64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov

Postavka je bila realizirana v višini EUR 38.870,08 (37,77 %). Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov pri strojnem in ročnem pometanju mestnih ulic, trgov, pločnikov in cestah.

642172 Vzdrževanje parkov in zelenih površin

Postavka je bila realizirana v višini 42.521,21EUR (16,52 %). Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj.

64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena

Postavka je bila realizirana v višini 3.249,70 EUR (3,94 %). Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov za izobešanje zastav ob državnem prazniku, za tokovino vodometa v Ljudskem vrtu in za vzdrževanje javnega WC-ja pod gradom.

64224 Popravilo tlakovanih površin v starem mestnem jedru

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva so namenjena za ureditev Minoritskega trga.

64225 Obnova in nakup javnega WC

Postavka je bila realizirana v višini 45.350,17 EUR (56,68 %). Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo javnega WC-ja v stavbi Slomškova 20. Zaradi plačila nepredvidenih del so bila na postavko prerezporejena sredstva v višini 10.000,00 EUR. Sredstva so se na postavko prerezporedila iz postavke 6512 - Popravilo stopnic.

64225 Načrt in krasitev mesta za novo leto

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva so namenjena za izdelavo projekta in za krasitev mesta za novo leto.

6442 Energija za javno razsvetljavo

Postavka je bila realizirana v višini 151.264,58 EUR (50,42 %). Sredstva so bila porabljena za odjem tokovine v vseh naseljih Mestne občine Ptuj.

6445 Projekt INTENSE

Postavka je bila realizirana v višini 12.367,74 EUR (30,91 %). Osnovna ideja projekta je prenos inteligentnih ukrepov varčevanja z energijo iz "starih" EU članic (predvsem Nemčije) v "nove" države članice in države kandidatke. Projekt temelji na celovitem pristopu za načrtovanje energetske optimiziranih stanovanj. Aktivnosti, ki so se izvedle: organizacija nacionalne delavnice v Ljubljani, 14.1.2010 na temo: ENERGETSKA UČINKOVITOST, ZGRADBE IN NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM; izvajanje aktivnosti na področju predlaganega »mini projekta«; dogovarjanje s potencialnimi izvajalci in projektanti, s predstavniki ZVKDS, drugimi strokovnjaki; priprava osnutka komunikacijske strategije; sodelovanje na posvetu v Kranju, 11. maj 2010 na temo: Energetska učinkovitost stavbne dediščine; udeležba na »Partners meeting«, 24.2.-26.2.-2010 v Koprivnici (Hrvaška); udeležba na »Partners meeting«, 14.4.-15.4.-2010 v Rigi (Latvija), udeležba na »Partners meeting«, 27.5.-28.5.-2010 v Varšavi (Poljska), izvajanje drugih aktivnosti v okviru projekta.

6461 Vzdrževanje programa za nadom. za uporabo stavb. zemljišča

Sredstva v višini 432,60 EUR so namenjena za vzdrževanje in nadgradnjo računalniškega programa za vodenje evidence zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija v prvem polletju je 25,44 %. Nadgradnja programa je predvidena v drugem polletju.

6498 Transferji občinskemu podjetju

Postavka je realizirana v višini 27.367,00 EUR (54,73 %). Sredstva so bila porabljena za stroške uvedbe in tekoče stroške mestne blagajne.

6508 Projekt VITO

Postavka je bila realizirana v višini 44.535,06 EUR (44,53 %).

Projekt je zasnovan kot podpora trajnostnemu razvoju manjših zgodovinsko pomembnih mest na podeželju ter neposrednega okolja, kar pomeni pomemben doprinos h gospodarski in socialni koheziji slikovite in precej raznolike Jugovzhodne Evrope.

Projekt se osredotoča na izboljšanje struktur v upravljanju z mestnimi jedri ter na implementacijo pilotnih projektov na lokalni ravni. Glavni cilj projekta je večja privlačnost mest, krepitev identitete ter spodbujanje ekonomskega razvoja mesta in njegove okolice.

Sredstva so bila porabljena za naslednje aktivnosti v okviru projekta: vodenje in koordiniranje projekta – pogodba z izvajalcem; priprava pogodb in sporazumov; priprava poročil; priprava natančnega načrta aktivnosti za obdobje drugih 6 mesecev projekta; formirati delovno skupino na MOP; priprava analiz in zbiranje podatkov, priprave vsebin za delavnico v Italiji; udeležba na »Partners meeting«, 20.5.-21.5.-2010 v Teramo (Italija), priprava in izbiranje podatkov in vsebin za spletno stran, izbira ponudnika za spletno stran (sodelovanje pri izdelavi), aktivnosti za izbiro izvajalca projektnih aktivnosti v Moldaviji, druge tekoče aktivnosti v okviru projekta.

6511 Košnja površin v lasti MO Ptuj

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva so namenjena za košnjo površin v lasti MO Ptuj in niso planirana v programu vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj.

6512 Popravilo stopnic

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva so namenjena za popravilo stopnic in pločnikov v starem delu mesta Ptuj.

6513 Subvencije cen

Sredstva na postavki še niso realizirana, saj v prvem polletju višina nepokritih stroškov izvajalca javne službe v ceni storitev še ni znana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

621 Stroški odvoda odškodnin skladu, stan. skladu, provizij bank

Realizacija je v višini 37,54 % in se giblje v okviru načrtovanih sredstev.

622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

Izvaja se v okviru plana in potrebami in se knjiži evidenčno v prihodkih in odhodkih in je realizirana v višini 40,47 %.

623 Subvencioniranje tržnih najemnin

Upravičenci do subvencije k tržni najemnini so tisti prosilci, ki so se prijaviili na zadnji razpis občine za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in ne presegajo zakonsko določenega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa in so bili primorani najeti tržno stanovanje. Sredstva na postavki so realizirana v višini 20,68 %.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Sredstva na navedeni postavki so planirana v višini 297.490,00 EUR in so namenjena za potreben nakup zemljišč za izgradnjo infrastrukture, za geodetske storitve, cenilna poročila in notarske storitve ter za potrebe uveljavitve predkupne pravice. Dosedanja realizacija je 3,28 %. Vsi nakupi zemljišč so planirani v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura

6486 Kulturna dvorana Rogoznica

Postavka je bila realizirana v višini 8.429,60 EUR (2,80 %). Sredstva so bila porabljena za planirano izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI in pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja) in cenitev nepremičnine.

6487 Dom krajanov Grajena

Postavka je bila realizirana v višini 105.599,48 EUR (38,54 %). Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije poda v dvorani in sanacije sanitarij ter izvedbe ogrevanja, strokovni nadzor, sprememba projektne dokumentacije.

18039005 Drugi programi v kulturi

6503 Mestni kino Ptuj "Hiša ustvarjalnosti mladih"

Postavka ni bila realizirana, ker je v fazi izdelave projektne dokumentacije.

6507 Investicijska dokumentacija za depo Mali grad

Postavka ni bila realizirana. Smo v fazi dopolnitve projektne dokumentacije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

6492 Sofinanciranje športnih objektov (razsvetljava na mestnem stadionu)

Postavka je bila realizirana v višini 14.400,00 EUR (6,48 %). Sredstva so bila porabljena za (delno poplačilo) izdelavo projektne dokumentacije (IDZ za mestni stadion razsvetljava).

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

6496 Nakup igral

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva so namenjena za večja popravila že postavljenih igral in za nabavo novega igrala v Ljudskem vrtu.

7681 Izgradnja vrtca Podlesek – Med vrti

Postavka je bila realizirana v višini 1.167,07 EUR (0,23 %). Sredstva so bila porabljena za sondiranje in arheološko dokumentiranje in revizijo PGD dokumentacije. Začetek izvedbe bo, ko bomo zagotovili finančna sredstva s sklepom SVLR o odobritvi sofinanciranja.

7682 Vrtec Marjetice

Postavka še ni bila realizirana. Ker je investicija v teku, se bodo sredstva porabila v drugi polovici leta. Izvedel se je JN za izbiro izvajalca gradbenih in obrtniških del in izbran je izvajalec, izbran je izvajalec za strokovni nadzor in koordinator za varnost pri delu. Dela so se že začela v juniju, zato še ni bilo porabe sredstev na postavki.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6493 Projektna dokumentacija za osnovne šole

Postavka je bila realizirana v višini 2.880,00 EUR (14,40 %). Sredstva so bila porabljena za pripravo dodatne projektne dokumentacije IDZ za staro OŠ dr. Ljudevita Pivka.

6494 Izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka

Postavka je bila realizirana v višini 8.580,00 EUR (1,71 %). Sredstva so bila porabljena za revizijo PGD dokumentacije. V izvajanju so geofizikalne raziskave, sondiranje in arheološko dokumentiranje, PZI dokumentacija.

6495 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ljudski vrt-faza II

Postavka je bila realizirana v višini 1.601.339,79 EUR (40,03 %) za storitve ob gradnji (strokovni nadzori) in gradnjo, ki je še v teku.

6501 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Mladika

Postavka ni bila realizirana.

6502 OŠ Breg

Postavka ni bila realizirana. V izdelavi je projektna dokumentacija.

4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN UPRAVNE POSTOPKE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Dejavnost znanstveno-raziskovalne dejavnosti se je v prvih šestih mesecih letošnjega leta izvajala in financirala v skladu s sprejeto zakonodajo in sklenjenimi pogodbami. Indeks realizacije znaša v polletju 65,88% letno načrtovanih sredstev. Po posameznih programih je realizacija naslednja:

758 - Uvajanja mladih v znanost

V aprilu 2010 je bilo izvedeno 18. zaporedno regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije. Za realizacijo stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja, tisk diplom, priznanj, bežov, in zbornika, stroške prehrane udeležencev, pisnih in ustnih recenzij in prevozov na državno srečanje, je proračun občine namenil 4.694,00 EUR. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino v rani mladosti z metodami in principi raziskovalnega dela, uvajanje mednarodnih meril za ocenjevanje kakovosti raziskovalnega dela in povezovanje raziskovalnih skupin s konkretnimi naročniki.

760 - Financiranje letnih programov ZRS Bistre Ptuj (prijave na državne in evropske razpise) poteka po obrokih v skladu s sklenjeno letno pogodbo. Realizirani so že trije od štirih obrokov v skupni vrednosti 112.188,00 EUR, kar pomeni 75% vseh letno načrtovanih sredstev.

761 - Financiranje programskih in neprogramskih stroškov ZRS Bistra Ptuj se izvaja mesečno po dvanajstinah, realizacija sredstev znaša 50 % letno načrtovanih oz. 16.200,00 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Postavka 7714 CIPS

Program bo realiziran v drugi polovici leta.

Postavka 7951 Sofinanciranje Programov aktivne politike zaposlovanja

V okviru Programa javna dela za leti 2009 in 2010, ki ga je sprejela Vlada RS sodelujemo v Javnem razpisu za izbor programov javnih del v RS za leto 2010. V prvem polletju letošnjega leta sofinanciramo 42 programov javnih del, ki jih izvajajo društva in javni zavodi. Program je realiziran v višini 62,25 % glede na veljavni proračun. Višja realizacija od predvidene je nastala, ker se je s 1. 3. 2010 povišala minimalna plača za 23 %.

Postavka 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)

Mestna občina Ptuj je izvajalka dveh programov javnih del v katere sta vključeni dve osebi s VII. stopnjo izobrazbe in dve osebe s V. stopnjo. Program je realiziran v višini 83,49 % glede na veljavni proračun. Realizacija programa je višja od predvidene zaradi povišanja minimalne plače.

Prerazporedili smo sredstva iz postavke 7951 Sofinanciranje programov APZ v višini 5.735,00 EUR na postavko 7952 javna dela (naročnik MOP) zaradi primanjkljaja sredstev, ki je nastal zaradi povišanja minimalne plače.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Program **ZDRAVSTVENO VARSTVO** je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 47.308,37 EUR kar je 26,38 % glede na veljavni proračun 2010. Realizacija je nižja od predvidene zaradi programa izvedbe Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj in programov zdravja v okviru javnega razpisa, ki se bodo izvedli v drugi polovici leta.

PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA **Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja:**

Postavka 712 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam- na podlagi javnega razpisa je sprejetih 52 programov, ki jih sofinanciramo na področju varovanja in promocije zdravja. Izplačila se izvajajo na podlagi podanih zahtevkov izvajalcev programov po izvedenem programu, ki bodo izvedeni v drugi polovici leta.

Postavka 713 - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj (LAS)

V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju drog v Mestni občini Ptuj za leto 2010, je LAS v prvi polovici leta izvedla načrtovane dejavnosti, pri katerih pa bodo stroški izvedbe zajeti šele v drugi polovici leta.

DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Postavka 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih –

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08) in Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS št. 126/08) sta določila, da so se kriteriji za prijavo zavarovanja spremenili, kar pomeni, da se je število zavarovanih oseb znižalo. Realizacija je tako nižja od predvidene in znaša 31,01 % planiranih sredstev.

Postavka 7151 Mrliško ogledne služba - zajema plačilo za storitve mrliško pregledne službe in stroške obdukcij. Realizacija je 27,36 % planiranih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

V okviru programa **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**, kamor sodita nepremična in premična kulturna dediščina, je polletna realizacija znašala 19.209,65 EUR ali 23,84 % načrtovanih sredstev.

Na postavki **7491 Javni spomeniki, znamenja** je polletna realizacija 0 in bo realizirana v drugem polletju.

Iz postavke **7461 Plače – PMP** smo nakazovali sredstva, v skladu s prejetimi zahtevki, za plačo galeristke. Realizacija je v višini 46,25 % ali 15.218,49 EUR.

Postavka **7466 Materialni stroški – PMP** je realizirana v višini 49,98 % oziroma 1.635,00 EUR planiranih sredstev.

Iz postavke **7467 Likovna dejavnost – PMP** smo nakazali sredstva v višini 2.356,16 EUR oziroma 34,69 % za sofinanciranje razstav Tine Cvetko in Helene Buman v Miheličevi galeriji.

Na postavki **7468 Projekti PMP** je polletna realizacija 0 in bo realizirana v drugem polletju.

V okviru porabe **Programi v kulturi - 1803** je polletna realizacija znašala 779.445,75 EUR ali 35,29 % načrtovanih sredstev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Iz postavke **7411 Plače – KIP** smo nakazovali sredstva zaposlenim v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. Postavka je realizirana v višini 240.712,04 EUR ali 50,10 %.

Na postavki **74151 Programski materialni stroški – KIP** polletna realizacija znaša 50,00 % oziroma 8.143,50 EUR, na postavki **74152 Splošni materialni stroški – KIP** 47,15 % ali 46.044,00, postavka **7416 Knjižnično gradivo** je realizirana v višini 28.587,00 EUR ali 50,00 % in postavka **7417 Delovanje bibliobusa** 1.470,00 EUR ali 50,00 %.

18039002 Umetniški programi

Iz postavk smo nakazovali sredstva zaposlenim v Mestnem gledališču. Postavka **7441 Plače – MGP** je realizirana v višini 88.607,04 EUR ali 53,30 %.

7446 Materialni stroški – MGP so bili realizirani v višini 35.676,00 EUR ali 47,25 % .

V prvi polovici leta 2010 smo iz postavke **74461 Najemnina – MGP** nakazovali sredstva za stroške najemnine v višini 135.704,32 EUR ali 42,51 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7447 Gledališki projekti** je bila realizirana za izvedbo premier *Žabe*, *Prava baba* ter *Kuhinja po meri*, v višini 48.820,00 EUR ali 84,61 %.

Postavka **7448 Abonmaji** še ni realizirana. Realizacija postavke bo v drugem polletju.

18039003 Ljubiteljska kultura

Iz postavk so bila Zvezi kulturnih društev Ptuj namenjena sredstva za plače vzdrževalca Narodnega doma in administratorke.

V polletni realizaciji smo porabili sredstva na postavki **7421 Plače – Zveza kulturnih društev** v višini 16.790,57 EUR ali 45,63 %.

Iz postavke **74252 Splošni materialni stroški**, ki je realizirana v višini 16.602,54 EUR oziroma 51,48 %, so bila na podlagi zahtevkov porabljena sredstva za pokrivanje porabljene električne energije, ogrevanja, komunalni storitev, varovanja, čiščenja in vzdrževanja.

Postavka **74261 Financiranje kulturnih društev** še ni bila realizirana. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa za izvajanje rednih programov dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev. Odredbe za prva izplačila zapadejo v mesecu juliju.

Za strokovno delavko na Območni izpostavi JSKD smo nakazovali sredstva iz postavke **7431 Plače – OI JSKD** v višini 7.042,41 EUR ali 48,14 %.

Iz postavke **7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture** smo na podlagi zahtevkov Območne izpostave JSKD sofinancirali udeležbe naših članov društev na medobmočnih, medobčinskih in republiških srečanjih ter izvedbo različnih območnih revij, v času od februarja do maja letos. Realizacija postavke v prvem polletju znaša 4.623,82 EUR ali 71,25 % predvidenih sredstev. Višji odstotek je zaradi večjega števila dogodkov na področju ljubiteljske kulture, kar je značilno za mesece april, maj in junij.

Postavka **74721 Pihalni orkester** v prvem polletju še ni bila realizirana. Odredba za plačilo prvega dela sredstev, za katera je Pihalni orkester uspešno kandidiral na javnem razpisu, bo zapadla julija.

74722 Projekti za razpis – postavka bo realizirana v drugem polletju, ko bodo na podlagi že zaključenega razpisa zahtevki za izplačilo zapadli v izplačilo.

Postavka **74723 Drugi operativni odhodki** je realizirana v višini 1.736,98 EUR ali 18,48 %. Sredstva iz postavke so bila namenjena za objave v Uradnem listu in plačilo porabljene električne energije v Salonu umetnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Postavki **7471 Kulturno srečanje pobratenih mest in 74711 Sofinanciranje projektov (ADHOC)** še nista bili realizirani. Realizirani bosta v drugem polletju.

Postavka **7483 Dominikanski samostan** je realizirana v višini 27.723,16 EUR ali 13,20 % načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za plačilo konservatorskega načrta, statične presoje ter za plačilo materialnih stroškov in nagrad izdelovalcem natečajnih rešitev pridobljenih na osnovi natečaja za preureditev dominikanskega samostana v kongresno kulturni center.

Postavki **7484 – Minoritski samostan fasada in 7485 – SBRA članarina** v prvem polletju še nista bili realizirani. Realizacija bo v drugem polletju.

Iz postavke **74929 Evropska prestolnica kulture 2012** smo nakazali sredstva za predhodne arheološke raziskave in geodetski posnetek stanja na področju kareja 11, območje Stare steklarske, ki je bilo predmet natečaja, na katerega smo prejeli štiri rešitve. Vsem štirim izdelovalcem rešitev so se povrnili sredstva za materialne stroške in izplačale nagrade. Sredstva na postavki so se porabila tudi za predstavitev izbranih natečajnih rešitev. Vabljeni natečaj je bil izveden tudi za ureditev vhodnega portala in notranjosti Mestnega gledališča Ptuj, izdelovalcem rešitev so bili povrnjeni materialni stroški. Iz postavke smo zagotovili

sredstva za izvedbo Živalskega karnevala, Simpozija in okrogle mize o dediščini in karnevalih ter snemanje dokumentarnega filma ob 50. letnici Kurentovanja. Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 70.397,37 EUR ali 17,59 %.

Postavka **74933 III. Mitrej-Zg.Breg** v prvem polletju še ni bila realizirana. Realizirana bo v 2. polletju.

Postavka **74934 Orfejev spomenik** v prvem polletju še ni bila realizirana. Aktivnosti bodo potekale v 2. polletju tega leta.

Postavka **74935 Narodni dom – obnova tal** v prvem polletju še ni bila realizirana. Dela na objektu so se pričela izvajati v sredini junija, zato bodo obveznosti za plačilo realizirane v 2. polletju.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

18059001 Programi športa

Program športa je realiziran v višini 453.878,91 EUR kar je 44,76 % glede na veljavni proračun 2010. Realizacija je nekoliko nižja od predvidene, ker bodo nekateri programi realizirani v drugi polovici leta.

Navedene postavke so realizirane v višini mesečnih dvanajstin:

Postavki 721 Prireditve in akcije ter **722 Mednarodni nastopi** sta bili izvedeni v okviru Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2010. Namenjeni sta za klube, društva in posameznike iz MO Ptuj za prireditveno dejavnost.

Postavka 72102 Investicija v tribune in razsvetljavo – 1. faza investicije – leasing – plačila se izvajajo v skladu s pogodbo mesečno za izplačilo leasinga za investicijo.

Postavka 724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) je realizirana za najem telovadnic ŠC Ptuj v času, ko se uporablja za športne klube in društva.

Postavka 725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj je realizirana za najem telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.

Postavka 726 Športni dodatek – pravilnik, sredstva so se dodelila na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v MO Ptuj in športnega dodatka, ki pripada kategoriziranim športnikom, ki izpolnjujejo kriterije Olimpijskega komiteja.

Postavka 727 Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti, sredstva so v celoti realizirana za prevoz športnikov v Francijo.

PROGRAMI ŠPORTA – ZAVOD ZA ŠPORT PTUJ

Postavka 731 Plače ZŠP – postavka je realizirana v višini 42,96 % glede na veljavni proračun.

Postavka 7351 Materialni stroški, postavka je realizirana za redne stroške obratovanja zavoda, to je pisarniški material in storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške. Realizirana je bila v višini 47,43 % veljavnega proračuna.

Navedene postavke so realizirane v okviru mesečnih dvanajstin:

Postavka 73510 Materialni stroški športnih objektov je realizirana za upravljanje mestnega stadiona s pripadajočimi zunanji površinami, Športno dvorano Mladika in zgradbo Dravska 18, Ptuj, v kateri so klubski prostori klubov in društev na vseh ostalih športnih objektov iz javne infrastrukture na področju športa. Upravljanje zajema pokrivanje stroškov za ogrevanje,

elektriko, komunalne storitve, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih ter potrošni material.

Postavka 73511 Projekti (Sonček in Krpan)

Realizacija športnih programov Zlati sonček in Krpan, ki sta prenovljeni obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Izveden je bil športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let.

Postavka 7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom je izvedena v obliki javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2010. Najemnika je za klube in društva iz MO Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v lasti MO Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki so prejeli sredstva za sofinanciranje najemnin, so: Tenis klub Ptuj, TK Terme Ptuj, Kegljaški klub Ptuj.

V okviru **postavke 7353 Dotacije klubom in društvom** je realizacija izvedena na podlagi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2010. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj so se dodelila sredstva, namenjena izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva so namenjena za delno zagotavljanje stroškov za pokrivanje strokovnega kadra, potnih stroškov za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2010 je bilo sofinancirano 31 klubov in društev.

Postavka 7354 Profesionalni trenerji, realizacija zajema plačilo za profesionalne trenerje v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v 4. točki Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa.

Postavka 7355 Šolski šport, Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili, ki so sprejeta na nivoju Direktorata za šport in so objavljena v reviji Šport mladih- Informator 1. Izvedena so bila tekmovanja za vrtnice, osnovne šole in srednje šole: košarka, roket, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni.

Postavka 7356 Šport za vse. Realizacija zajema programe za rekreativno vadbo na športnih površinah in športnih objektih. Zavod za šport Ptuj je koordiniral naslednje programe: pohodniške akcije, tekmovanja za šole s prilagojenim programom, igre brez meja, triatlon, maraton, rancarija, teniške in ostale rekreativne turnirje.

Postavka 7357 Prireditve in akcije

Zavod za šport Ptuj je organiziral in sofinanciral naslednje prireditve: Izbira športnika leta MO Ptuj, Športna pomlad 2010, Tek svetovne harmonije, Slovenke športne igre šolarjev, Športno rekreativna prireditev ob prazniku dela, Najboljši športniki osnovnih šol Mestne občine Ptuj in Ptujski športni vikend.

Postavka 7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport je namenjena za študente MO Ptuj, za programe, ki potekajo izven sedeža fakultete.

Postavka 7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licence je izvedena v okviru Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2010. Namenjena je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko MŠŠ in Fakultete za šport, pomeni sofinanciranje izobraževanja za nazive instruktor, vaditelj, trener, manager v športu. Sredstva so prejeli naslednji klubi: Teniški klub Ptuj, Nogometni klub Ptuj, Atletski klub Ptuj, Klub borilnih veščin Ptuj, Planinsko društvo

Ptuj, Ženski odbojkerski klub Ptuj, Nogometni klub Podvinci, Plavalni klub Terme Ptuj, Športno društvo Grajena.

Postavka 736 Investicijsko vzdrževanje – ŠZ. Realizacija bo izvedena v drugi polovici leta.

Postavka 737 Napredovanje športnih ekip. V okviru postavke so se zagotovila sredstva za stimulacijo športnih ekip, ki so v letu 2010 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze.

Postavka 738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru. Realizacija sredstev je bila namenjena za vzdrževanje vodnih objektov namenjenih športnim dejavnostim na reki Dravi. V okviru vzdrževalnih del so se izvajala naslednja dela: vzdrževanje dovozne ceste na otok, vzdrževanje vstopno-izstopnih ramp, vzdrževanje platoja, plavajočih pontonov, vzdrževanje nabrežij, plovnih in veslaških poti. Storitve upravljanja športno rekreacijske infrastrukture na Ptujskem jezeru in reki Dravi izvaja družba Radial Ptuj, izbrana na osnovi oddaje javnega naročila. Realizirana je v višini 40,29 % veljavnega proračuna.

Postavka 739 Nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

18059002 Programi za mladino

Program za mladino je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 101.585,01 EUR, kar je 47,36 % glede na veljavni proračun 2010. Realizacija je nižja od predvidene ker bodo nekateri programi izvedeni v drugi polovici leta.

Realizacija navedene dejavnosti je izvedena na podlagi opredeljenih nalog in projektov ki so bili sprejeti v okviru veljavnega proračuna kar je zajeto v letni pogodbi o izplačilu sredstev iz proračuna v letu 2010.

CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI PTUJ

Postavke **7811-CID Ptuj - sredstva za plače** - upoštevana so izplačila za direktorja in za tri strokovne delavce v skladu s sistemizacijo. Postavka je realizirana v višini 50,46 % glede na veljavni proračun.

Postavka **7821 CID Ptuj- Materialni stroški** je realizirana po dvanajstinah. Sredstva so realizirana za programske in splošne materialne stroške.

Postavka 7822 CID Ptuj –nakup opreme, bo realizirana v drugi polovici leta.

Postavka 7823 CID Ptuj – materialni stroški »Hiša mladih« - CID Ptuj je upravljalca prostorov. V ta namen so realizirani materialni stroški za vzdrževanje objekta v okviru mesečnih dvanajstin.

Programi na postavkah 7831, 7832, 7833 in 787 so realizirani v okviru mesečnih dvanajstin:

Postavka 7831 CID Ptuj- programi in projekti za otroke in mladino

Za te programe zavod pridobiva tudi sredstva Urada RS za mladino, evropskih projektov ESS, drugih razpisov in sredstva od lastnih prihodkov.

Postavka programi in projekti za otroke in mladino je razdeljena na več vsebinskih področij delovanja. V prvih šestih mesecih leta 2010 je CID Ptuj izvajal svoje načrtovane programe in sprejemal pobude mladih in mladinskih skupin ter organizacij iz svojega okolja.

Neformalno izobraževanje obsega tečaje in ustvarjalne delavnice, ki potekajo redno, in tiste

Počitniške programe, ki imajo predvsem izobraževalni značaj in ne prvenstveno rekreativnega in sprostilnega.

Poleg naštetega se CID Ptuj ukvarja tudi s spodbujanjem mobilnosti mladih, CID razvija tudi prostovoljstvo mladih in izvaja vrsto skupnostnih programov v sodelovanju z drugimi javnimi in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z isto ciljno skupino kot CID – z otroki in mladimi. Na področju skupnostnih programov so bile v prvi polovici leta izvedene prireditve v sodelovanju z DPM Ptuj (otroška maškarada), natečaj Evropa v šoli za območje Spodnjega Podravja, otroški parlamenti za širše ptujsko območje, koordinirani pa so bili tudi programi LAS MO Ptuj.

Postavka 7832 Program mladinskega kluba je dejavnost, ki se je izvajala ob vključevanju društev, mladinskih organizacij, posameznikov in interesnih skupin mladih. Klubski program poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj, občasno pa na drugih prizoriščih. Pri načrtovanju se zavod povezuje s Klubom ptujskih študentov in drugimi organizacijami s podobno programsko vsebino zaradi koordiniranja ponudbe za mlade in povezovanja pri uresničevanju večjih projektov:

- **Koncerti** - nekomercialne glasbene zvrsti (jazz, angažirani rock, etno, avtorska glasba...) in nastopi mladih ptujskih glasbenikov, produkcije mladih udeležencev glasbenih tečajev in delavnic, tematski glasbeni večeri,
- **Festival kitare** – v letu 2010 peti festival kitare, programski vodja Marko Korošec,
- **Razstave** – stalno, večinoma vsaka mesec dni - mladi ptujski in drugi slovenski likovni ustvarjalci in fotografi, predstavitve tematike, zanimive za mlade, predstavitve aktualnih mladinskih projektov ipd.,
- **Potopisna predavanja** – predstavitve dežel v izvedbi popotnikov iz različnih krajev, enkrat mesečno,
- **Gledališki dogodki** – manjši odrski dogodki, primerni za klubski prostor,
- **Literarni večeri** – priprava in izvedba dogodkov literarne skupine,
- **Večmedijski dogodki** – kulturni dogodki, ki presegajo okvir ene zvrsti umetnosti in so aktualni zaradi vsebine, izpovednosti ali pa zaradi mladinske produkcije.

Postavka 7833 CID Ptuj – informiranje in svetovanje za mladino in spletna kavarna:

- delovanje informativno svetovalnega centra za mlade CID Ptuj od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
- koordiniranje mreže info točk za mlade na Ptuju,
- spletna kavarna s 5 računalniki, ki omogočajo brezplačen dostop do spleta,
- redno plakatiranje na oglasnih mestih,
- info točke v srednjih šolah,
- promoviranje indeksa Nefiks med mladimi in prodaja indeksov,
- redno informiranje mladih o aktualnih programih po pošti in elektronski pošti,
- redno vzdrževanje spletne strani CID Ptuj z ažurnimi informacijami,
- priprava nadgradnje obstoječe spletne strani – preoblikovanje v portal,
- priprave na Sejem prostega časa kot samostojen projekt informiranja otrok, mladih in staršev o ponudbi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v sodelovanju s številnimi ptujskimi kulturnimi, športnimi, mladinskimi in izobraževalnimi organizacijami in društvi,
- izvajanje programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja mladostnikov,
- izdajanje tiskanih materialov z informacijami za mlade,
- izdajanje mladinskega časopisa Cidopis enkrat mesečno med šolskim letom.
- Izdaja poletnega vodnika za »prostočasenje« Cidolist.

Postavka 786 Mladinski svet Mestne občine Ptuj

Vsebinski program bo sofinanciran v drugi polovici leta in je realiziran v višini 27,05 % veljavnega proračuna. Sofinancirani so materialni stroški v dvanajstih.

Postavka 787 CID Ptuj – programi za otroke

Iz te postavke, na osnovi izstavljenega zahtevka Društva prijateljev mladine Ptuj, CID Ptuj krije stroške društva za program in materialne stroške.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Dejavnost predšolske vzgojno varstvene dejavnosti se je v prvih šestih mesecih tega leta izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje predšolske vzgoje, financiranje dejavnosti pa je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom oziroma rebalansom za tekoče leto in letno pogodbo o izvajanju in financiranju predšolske vzgoje. Vsi odhodki dejavnosti so realizirani v višini 51,03 % letno načrtovanih sredstev in ne beležijo večjih odstopanj, realizacija nekaterih programov bo izvedena šele v zadnjem trimesečju tega leta (Veseli december - novoletne prireditve za otroke in Miklavževanje).

7631 V dnevno varstvo Vrtca Ptuj je bilo v prvem polletju tega leta vključenih mesečno povprečno 964 otrok (lani v enakem obdobju 980 otrok). Skupno število otrok je nižje zaradi večje vključenosti najmlajših (jasličnih) otrok v vrtce. Normativno število otrok v tem oddelku pa je bistveno nižje (12 otrok v oddelku), medtem ko znaša v oddelkih 2. starostne skupine od 19 (od 3-4 let) do 24 (4-6 let). Dve tretjini ali 666 otrok prihaja v ptujske vrtce iz Mestne občine Ptuj (lani 650 otrok). V zadnjih letih beležimo povečan interes staršev za vključitev otrok v vrtce, na kar vpliva porast natalitete, ozaveščenost staršev o prednosti in pomenu organizirane predšolske vzgoje za otroka pred vstopom v osnovno šolo, predvsem pa sprememba zakonodaje, ki nudi staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključena najmanj dva otroka, brezplačen vrtec za mlajšega otroka, za starejšega otroka pa plačajo starši za en plačilni razred nižji prispevek.

V polletju 2010 so starši v povprečju prispevali za program vrtca 104,96 EUR/otroka (lani 102,94 EUR), kar pomeni v strukturi pokritja 25,0 % cene programov. Strošek varstva za otroka v neregistriranem privatnem varstvu je bistveno višji, kar starši pri oddaji vloge za subvencionirano plačilo vrtca tudi odkrito povedo. In ne nazadnje vplivajo na povečano zajetje otrok v ptujskih vrtcih tudi obogatitveni (dopolnilni) programi: dva tuja jezika, ritmika, glasba, ki se od šolskega leta 2005/06 dalje izvajajo v okviru dnevnega programa, za starše so zastonj, programov pa so deležni prav vsi otroci v starosti od treh let naprej.

Realizacija proračunskih sredstev za programe v Vrtcu Ptuj znaša 51,18 % letno načrtovanih. Za izplačilo regresa za letni dopust je bila zavodu nakazana akontacija sredstev v znesku 96.600,00 EUR, ki bo poračunana pri mesečnih računih do konca tega koledarskega leta.

Zadnji dvig cen programov v Vrtcu Ptuj je bil v februarju 2009. Za starše otrok iz MO Ptuj se še naprej upošteva nižja osnova za izračun plačila vrtca. Dodatna subvencija, ki znaša 63,33 EUR/otroka za program jasli in okoli 22,00 EUR/otroka v programih 2. starostnega obdobja nedvomno predstavlja pomemben del socialne in družinske politike, ki jo proračun Mestne občine Ptuj dodatno zagotavlja mladim družinam z otroki.

7632 Vrtce v drugih občinah je do konca junija 2010 obiskovalo povprečno 47 otrok mesečno (lani 37) iz Mestne občine Ptuj. Sredstva so realizirana v višini 62,52 % letno

načrtovanih. Na višino porabe sredstev lokalna skupnost nima vpliva, saj je izbira vrtca pravica staršev, oblikovanje cen programov vrtca pa v pristojnosti tiste lokalne skupnosti, ki je ustanoviteljica vrtca. Največ otrok se dnevno vozi v vrtece v Maribor, Duplek, Kidričevo, Dornavo in Juršince, povprečni prispevek iz proračuna občine pa znaša 283,33 EUR na otroka.

7634 Postavka interesnih dejavnosti je že v polletju realizirana 80 %. Prispevek proračuna Mestne občine Ptuj ob 26. prazniku Vrtca Ptuj je znašal 1.050,00 EUR, za subvencioniranje plavalnega tečaja, ki se ga je udeležilo 111 predšolskih otrok iz Ptuja, pa je proračun občine prispeval 666,00 EUR oz. 6,00 EUR/otroka.

764 Investicijsko vzdrževanje vrtcev beleži 64,60 % realizacijo sredstev, ki se nanaša na stroške pridobivanja projektne in tehnične dokumentacije za vrtec Podlessek ter nakup kombi vozila »JUMPER« Citroen za prevoz prehrane otrok iz centralne kuhinje do vseh enot vrtcev v Ptuj.

768 – Vrtec Mačice (dokumentacija). Za izdelavo idejne zasnove novega vrtca ob Osojnikovi cesti v Ptuj je bil poravnani prvi račun v znesku 6.120,00 EUR. Potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. izdelava PGD in PZI dokumentacije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Po sprejemu proračuna smo z vsemi uporabniki proračuna za leto 2010 podpisali pogodbe, zato vsa nakazila potekajo v skladu z dinamiko obveznosti v pogodbi.

Postavka 77112 za plačila materialnih stroškov osnovnih šol (kurjava, električna energija, voda, odvoz smeti, nakup čistil, prispevki za stavbno zemljišče, plačilo notranje revizije in testiranje nadarjenih odličnjakov) je realizirana 46,91 %. V skupek izplačil iz te postavke spada tudi plačilo za zavarovanje zavodov, ki bo izvedeno direktno zavarovalnici ob predloženem zahtevku.

Postavka 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol (učitelji tujega jezika in računalništva ter varstva vozačev) je realizirana 50,00 %.

Postavka 77132 Skupni projekti je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana 64,07 %. Sredstva na postavki so se porabila za plačilo izdatkov namenjenim Mednarodnim otroškim igram v Bahrainu ter plačilu letnega prispevka Slovenskemu združenju mednarodnih iger šolarjev, katerega članica je Mestna občina Ptuj. Preostanek sredstev je bil razpisan na Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2010. Razpisana sredstva se bodo prejemnikom sredstev razdelila v drugi polovici proračunskega leta.

Realizacije na sledečih postavkah so naslednje: 7751 Materialni stroški osnovnih šol – OŠ Ljudevita Pivka 45,57 %, 7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol – OŠ Ljudevita Pivka 49,97 % in postavka 7753 Najemnina – OŠ Ljudevita Pivka 49,97 %.

Postavka 77711 Investicijsko vzdrževanje šol je namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah in je realizirana 93,03 %. Sredstva so se namenila končnemu izplačilu obnove sanitarij na Osnovni šoli Breg ter sanaciji vodovodne napeljave na Osnovni šoli Olge Meglič.

Za slednji namen smo naredili prerazporeditev v višini 341,00 EUR iz postavke 7778 Inv. v OŠ Ljudski vrt – obroki odplačil leasinga, saj je bil znesek sanacije vodovodnih cevi višji od sklenjene pogodbe z OŠ Olge Meglič.

Preostanek sredstev na postavki bo realiziran v drugi polovici proračunskega leta, saj se največ vzdrževalnih del v šolah opravi v času poletnih počitnic.

Sredstva na postavki 77752 Investicija v OŠ Olge Meglič – obroki odplačil leasinga so namenjena plačilu leasinga za novo izgrajeno telovadnico, multimedijsko učilnico in knjižnico. V letošnjem letu je bilo plačanih 6 obrokov leasinga.

Sredstva na postavki 7778 Inv. v OŠ Ljudski vrt – obroki odplačil leasinga so namenjena plačilu leasinga za nov prizidek namenjen pouku prve triade. V letošnjem letu je bilo plačanih 6 obrokov leasinga.

Postavka 7781 Uporaba pokritih in zunanjih površin za OŠ je namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo s koriščenjem površin v upravljanju Zavoda za šport Ptuj s strani osnovnih šol. V prvi polovici proračunskega leta je postavka realizirana 50,00 %.

19039002 Glasbeno šolstvo

Realizacije na postavkah so naslednje: 7731 Materialni stroški – Glasbena šola (GŠ) 42,05 %, 7732 Najemnina – GŠ 50,00 %, 7733 Nadomestilo stroškov – GŠ 49,99 % in 7734 Programski materialni stroški 50,04 %.

Realizacije na sledečih postavkah znašajo: 7735 Materialni stroški – Zasebna glasbena šola (ZGŠ) 25,05 %, 7736 Nadomestilo stroškov- Zasebna glasbena šola – ZGŠ 49,98 % in 7737 Programski materialni stroški-Zasebna glasbena šola (ZGŠ) 29,17 %. Nižja realizacija na postavkah 7735 in 7737 je posledica nekoliko višje planiranih postavk od sklenjenih pogodb.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

Sredstva na postavki 7761 Interesne dejavnosti srednjih šol smo namenili za sofinanciranje projektov in prireditev v katere so vključeni ptujski srednješolci in so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2010. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

Sredstva na postavki 7763 Drugi operativni odhodki smo namenili za plačilo denarne nagrade najboljšemu učencu osnovnih šol, preostanek sredstev smo razdelili na Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih javnih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2010. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Sredstva na postavki 7772 Sofinanciranje računalniških natečajev so namenjena posodobitvi in nabavi nove računalniške opreme v osnovnih šolah. Postavka v prvi polovici leta še ni bila realizirana. Izplačilo sredstev poteka na podlagi zahtevka.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Sredstva na postavki 77651 Plače – REVIVIS so realizirana 55,61 %. V maso sredstev za izplačilo plač spadajo sredstva za prispevke, druge osebne prejemke in izplačilo premij KDPZ, ki so namenjena dodatnemu pokojninskemu zavarovanju javnih uslužbencev.

Postavka 77656 Programski materialni stroški - REVIVIS je realizirana v celoti, celoletna sredstva so se zavodu nakazala predčasno zaradi povečanega obsega dela povezanega s postopki ustanavljanja Visoke šole na Ptujju.

Sredstva na postavki 77657 Neprogramske stroški – REVIVIS so realizirana 48,95 %.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Realizaciji na sledečih postavkah znašata: 7721 Neprogramske stroški – Ljudska univerza (LU) 45,55 % in 7723 Najemnina – LU 50,00 %.

Realizacija na postavki 7722 Osnovna šola za odrasle – LU še ni bila izvedena. Izplačilo sredstev se bo izvršilo na podlagi že potrjenega Letnega programa izobraževanja odraslih s strani mestnega sveta in na podlagi vloženega zahtevka.

Sredstva na postavki 7724 Tretje življenjsko obdobje smo namenili društvom, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in višanjem kvalitete življenja tretjega življenjskega obdobja in so bila izbrana na razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih javnih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2010. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Postavka 7741 Interesne dejavnosti – Dijaški dom še ni bila realizirana. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta na podlagi predloženega zahtevka.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Postavka 77111 Prevozi učencev – delež MOP (prevoz otrok v vse osnovne šole MOP, prevoz ptujskih otrok v OŠ dr. Franja Žgeča Dornava ter prevoz v Center za sluh in govor Maribor-CSG) je realizirana 51,90 %. Pogodba za prevoze otrok je sklenjena za dve šolski leti 2008/09 in 2009/10 z izvajalcem Veolia Transport Štajerska d.d, za prevoz otrok v OŠ dr. Franja Žgeča Dornava pa za šolsko leto 2009/10 s prevoznikom Cafuta Jožica s.p..

Iz postavke 77115 Drugi prevozi se plačujejo izdatki povezani s plačilom ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa.

Postavka se je za namen prevoza šolarjev in športnikov povišala s prerazporeditvami v višini 10.747,00 EUR iz postavke 77111 Prevozi učencev – delež MOP. Realizirana je 55,05 %.

19069003 Štipendije

Postavka 77121 Štipendije je realizirana 45,20 %. Enajst štipendistov prejema štipendije od oktobra 2009 do oktobra 2010, dvanajsti študent pa je prejemal štipendijo od oktobra 2009 do

vključno z marcem 2010, ta se je ukinila zaradi prekinitve statusa študenta. V septembru bo objavljen novi javni razpis za štipendije.

19069004 Študijske pomoči

Postavka 77131 Podiplomski študij še ni realizirana, ker bo javni razpis za sofinanciranje izdelave diplomskih, magistrskih in doktorskih del s poudarkom na razvojnih prioritetah Mestne občine Ptuj objavljen v mesecu septembru.

20 SOCIALNO VARSTVO

Dejavnost socialnega varstva se je v prvem polletju izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva, financiranje socialno varstvenih programov pa je potekalo na podlagi izstavljenih računov izvajalskih zavodov po veljavnih cenah storitev oziroma sklenjenih pogodbah in v skladu s sprejetim odlokom o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2010.

Realizacija vseh programov socialnega varstva je v polletju 2010 realizirana v višini 52,84 %.

7954 Odhodki programa Varne hiše se nanašajo na plačilo stroškov za delovanje varne hiše, ki se izvaja v stanovanjski enoti v Kidričevem in najeti stanovanjski hiši v Ptuj. Za izvajalca programa je bil na osnovi javnega razpisa MZDDSZ izbran CSD Ptuj, s katerim je pristojno ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju programa. Stroške programa sofinancirajo v skladu s sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja in letno pogodbo vse občine na ptujskem območju. Proračun Mestne občine Ptuj sofinancira program v višini dvanajstin, indeks polletne realizacije znaša 49,95.

Socialne stiske posameznikov in družin smo tudi v polletju 2010 reševali z razvijanjem preventivnih oblik in metod dela, kot so programi **svetovanja otrokom in mladostnikom (postavka 7931)** in **učne pomoči otrokom (postavka 7933)**. Izvajanje programov je potekalo po planu brez večjih odstopanj. Indeks realizacije znaša 50 % letno načrtovanih sredstev.

7921 Pravica do družinskega pomočnika

Že šesto leto se izvajajo določila Zakona o socialnem varstvu, ki dajejo osebam s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranim osebam ter starejšim osebam, pravico do izbire družinskega pomočnika, stroške zanj pa zagotavlja občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. Zaradi spremenjene zakonodaje se dodatek za pomoč in postrežbo izplačuje občini, ki je pristojna za financiranje pravic družinskega pomočnika, del sredstev pa zagotavljajo tudi upravičenci oz. invalidna oseba ali njihovi zavezanci. V 1. polletju 2010 je proračun občine sofinanciral nadomestilo za izgubljeni dohodek sedmim (lani šestim) družinskim pomočnikom. Program je realiziran v višini 44 % letno načrtovanih sredstev.

7912 V trinajstih socialnih zavodih (Domu upokojencev v Ptuj, Domu starejših občanov Gornja Radgona, Trubarjevem domu v Loki pri Zidanem mostu, Domu starejših Idila v Vukovskem dolu, Domu v Lukavcih, Zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, Domu starejših občanov Ljutomer, Zavodu v Dornavi, Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem, v stanovanjski skupini Ozara v Ptuj, Domu starejših občanov Tezno, stanovanjski skupnosti SONČEK, Karitas- skupnosti Pelikan ter v Centru za usposabljanje invalidnih oseb v Vipavi) je občinski proračun delno ali v celoti sofinanciral

oskrbne stroške 98-tim (lani 95-tim) oskrbovancem, od tega jih je bilo največ 56 (lani 51) v ptujskem Domu upokojencev. Indeks realizacije znaša 55,60 letno načrtovanih sredstev. Povprečni znesek doplačila je znašal v prvih šestih mesecih tega leta 480,40 EUR (lani 417,76) na oskrbovanca, kar pomeni 15 % povečanje.

7911 Subvencije stanarin. Upravičence in višine subvencije ugotavlja in določa z odločbo organ občinske uprave, ki je pristojen za stanovanjske zadeve. Do subvencionirane stanarine je bilo v 1. polletju 2010 upravičenih povprečno 225 (lani 248) občanov, indeks porabe sredstev pa znaša 44,96 letno načrtovanih sredstev. Povprečni znesek doplačila iz proračuna MO Ptuj je znašal v prvih šestih mesecih tega leta je znašal 83,13 EUR (lani 79,83) na upravičenca.

7913 Stroški izjemnih denarnih pomoči beležijo 34,80 % porabo letno načrtovanih sredstev. V polletju tega leta je bilo izplačanih 45 (lani 44) enkratnih denarnih pomoči, povprečno izplačana finančna pomoč je znašala 232,62 (lani 347,44 EUR). Negativno rešenih oziroma zavrženih je bilo 25 (lani 17 vlog). V večini primerov so to prosilci, ki so upravičeni najprej do prejema enkratne finančne pomoči iz državnih virov, oz. sredstev, ki jih v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dodeli upravičencem Center za socialno delo Ptuj, zato do prejema občinske denarne pomoči niso upravičeni. Vloga je lahko negativno rešena tudi zato, ker so prosilci že bili pred kratkim obravnavani na CSD Ptuj in jim je že bila nudena finančna pomoč. V postopku presoje glede upravičenosti do prejema je trenutno še 11 vlog.

7914 Izplačilo enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu novorojenca poteka v naši občini od 1.1.2008 dalje. V prvem polletju tega leta je bilo izplačanih 84 (lani 75) enkratnih denarnih pomoči (100,00 EUR na otroka) v znesku 8.400,00 EUR, kar pomeni 49,41 % letno načrtovanih sredstev.

7932 Storitve pomoči družini na domu se izvajajo in financirajo v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in letno pogodbo o financiranju dejavnosti. Cena storitve za uporabnika, ki jo je predlagal CSD Ptuj kot izvajalec omenjene storitve, znaša 3,63 EUR, in velja od 1. januarja 2009 dalje (pred tem 2,94 EUR/uro). V prvem polletju 2010 je koristilo storitve pomoči na domu povprečno 39 občanov mesečno (lani v enakem obdobju 42 občanov). V povprečju so le-ti koristili mesečno 26 ur pomoči (lani 25). Prispevki uporabnikov v strukturi pokritja stroškov neposredne socialne oskrbe znašajo v povprečju 20,9 % (lani 16,5 %). Polletna realizacija izkazuje indeks 74,95 letno načrtovanih sredstev, zato načrtujemo v drugi polovici leta 2010 uskladitev postavke oz. zagotovitev potrebnih sredstev.

7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok je v polnem teku. Realizacija sredstev sledi po vsaki zaključeni izmeni letovanja, kar bo razvidno šele v tretjem trimesečju tega leta.

7936 Realizacija sredstev za dnevni center za otroke in mladostnike bo v drugem polletju tega leta.

7935 Realizacija postavke Biograd n/m v višini 50 % načrtovanih sredstev se nanaša na plačilo stroškov komunalnih taks in vodarine za objekte bivše počitniške kolonije v Biogradu.

7941 Program humanitarnih organizacij in društev je realiziran v skladu s pogodbo o izvajanju in financiranju socialno-humanitarne dejavnosti izvajalca v letu 2010. Območni organizaciji Rdečega križa Ptuj sta bila v polletju nakazana dva od štirih obrokov

pogodbenega zneska, vsem trem Župnijskim Karitas pa bodo sredstva nakazana v enkratnem znesku v mesecu septembru 2010 .

5001-5008 ČETRTNE SKUPNOSTI

5001 ČETRTO LJUDSKI VRT

9001 Materialni stroški

Realizacija postavke je 58,15 %.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti, telefona, pisarniškega materiala in drugih storitev.

90011 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 36,13 %.

Postavka je namenjena za plačilo sejin sveta četrti in plačila hišnici doma krajanov in drugim priložnostnim delom. Iz postavke se poravnava tudi plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP) ter morebitni stroški odvetniških storitev.

9006 Zaključna seja

Realizacija postavke je 27,82 %.

Sredstva iz postavke so namenjena za potrebe zaključne seje.

9004 Dom krajanov Ljudski vrt

Postavka je 46,26 % realizirana.

Sredstva s te postavke so namenjena za čistilni material, tekoče vzdrževanje doma krajanov in za poravnavo zavarovalnih premij Doma krajanov Ljudski vrt.

90032 in 90033 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Postavki sta namenjeni za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov, namenjenih pospeševanju kulture, športa in rekreacije v ČS Ljudski vrt in bosta realizirani v drugi polovici leta.

9005 Obdaritev otrok

Postavka je 99,95 % realizirana.

Sredstva na tej postavki so se porabila za nabavo daril za otroke iz vrtca, ki spadajo v četrtno skupnost Ljudski vrt.

9002 Prireditve za starejše krajanje

Postavka je 58,16 % realizirana.

Sredstva so se porabila za srečanje starejših krajanov nad 70 let iz Četrtne skupnosti v mesecu maju 2010.

5002 ČETRTO CENTER

Četrtna skupnost Center je imela planirane odhodke v letu 2010 v višini 26.188,79 EUR in je dosegla 30,65 % realizacijo odhodkov.

9013 Stroški plačilnega prometa

Realizacija postavke je 20,42 %.

Sredstva na postavki 9013 so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9008 Pisarniški splošni material in storitve

Realizacija postavke je 24,98 %.

Iz postavke so se namenila sredstva za plačilo naročnine časopisa.

9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija postavke je 16,13 %.

Sredstva na postavki 9009 so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti in telefona.

9012 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 25,96 %.

Sredstva iz te postavke so se porabila za izplačilo sejnin svetnikom ČS Center, za izplačilo plače po podjemni pogodbi za hišniško delo in k temu pripadajoči posebni davek.

9011 Tekoče vzdrževanje

Realizacija postavke je 29,23 %.

Iz te postavke je ČS Center poravnala stroške zavarovalnih premij in porabila sredstva za vzdrževanje okolice in objekta, ki je v upravljanju četrti idr.

9017 Sanacija kulturne dediščine

Realizacija postavke je 2,88 %.

Sredstva na tej postavki so se realizirala za dokumentiranje stavbne dediščine v starem mestnem jedru.

9016 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte – rekreacija

Sredstva na tej postavki se bodo realizirala v drugi polovici leta.

9020 Obdaritev otrok

Postavka se je realizirala 94,79 %.

Postavka se je realizirala za nabavo daril za otroke iz vrtca iz četrtne skupnosti.

9014 Srečanje krajanov in prireditve ob praznikih

Realizacija postavke je 78,16 %.

Sredstva so se porabila za izvedbo prireditve srečanje s starejšimi občani iz četrti ter za obdarovanje občanov, starejših nad 90 let.

5003 ČETRTR PANORAMA

Četrtna skupnost Panorama je imela planirane odhodke v letu 2010 v višini 36.871,32 EUR in je dosegla 17,96 % polletno realizacijo odhodkov.

9027 Prireditve v četrti

Četrtr je na tej postavki dosegla 3,99 % realizacijo odhodkov.

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo storitev vodenja prireditve.

9021 Materialni stroški

Četrtr je na tej postavki dosegla 2,88 % realizacijo odhodkov.

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9028 Stroški delovanja sveta

Četrtr je na tej postavki dosegla 38,02 % realizacijo odhodkov.

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo sejin svetnikom ČS Panorama kot za plačo po podjemni pogodbi za hišniška dela in pripadajoči posebni davek.

9025 Dom krajanov Olga Meglič.

Četrtr je na tej postavki dosegla 18,13 % realizacijo odhodkov.

9026 Dom krajanov Bratje Reš.

Četrtr je na tej postavki dosegla 1,88 % realizacijo odhodkov.

Sredstva iz obeh postavk so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov obeh domov krajanov, ki sta v upravljanju četrti, to je za plačilo porabe električne energije, ogrevanja, vode, čistil in za servis gasilne opreme po odjemnih mestih. Medtem, ko so bila sredstva iz obeh postavk sorazmerno porabljena za zavarovanje obeh domov skupaj.

90282 Pločnik Orešje

Postavka se še ni realizirala in se bo v drugem polletju.

9085 Obdaritev otrok

Četrtr je na tej postavki dosegla 95,03 % realizacijo odhodkov.

Sredstva s postavke so se v celoti porabila za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Panorama v sklopu prireditve Vrta Ptuj v času »Veselega decembra«.

9022 Prireditev za starejše krajan

Četrtr je na tej postavki dosegla 85,65 % realizacijo odhodkov.

Sredstva so se uporabila za pogostitev in obdaritev starejših krajanov v ČS Panorama.

5004 ČETRTR BREG - TURNIŠČE

Četrtrna skupnost Breg-Turnišče je imela planirane odhodke v letu 2010 v višini 17.130,90 EUR in je dosegla 56,00 % realizacijo odhodkov.

9040 1. maj, martinovanje in druge prireditve

Sredstva na postavki so se po potrebi porabila za izvedbo in organizacijo prireditve v četrti.

9029 Materialni stroški

Realizacija postavke je 48,89 %.

Sredstva na postavki 9029 so bila porabljena za plačilo telefona in storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP). Iz te postavke so se prav tako izplačale sejnine svetnikom ČS Breg-Turnišče in hišniško delo po podjemni pogodbi in ostale obveznosti povezane s tem.

90291 Zaključna seja

Četrtr je na tej postavki dosegla 11,98 % realizacijo odhodkov.

Sredstva so se porabila za potrebe zaključne seje sveta.

9037 Dom krajanov Ivan Spolenak – Breg. Realizacija postavke je 84,01 %.

9038 Dom krajanov Turnišče. Realizacija postavke je bila 45,45 %.

Sredstva iz obeh postavk so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov obeh domov krajanov (električne energije, ogrevanja, vode), stroškov za servis gasilne opreme, zavarovanja obeh objektov v upravljanju in servis vzdrževalnih strojev in opreme.

90841 Obnova kulturne dvorane

Postavka bo realizirana v drugem polletju, za obnovo oken in vrat na domu krajanov.

9041 Obdaritev otrok

Sredstva na tej postavki so bila realizirana skoraj v celoti za nabavo daril za otroke iz vrtca.

9030 Prireditve za starejše krajanje

Sredstva so se skoraj v celoti porabila za prireditve in pogostitev starejših občanov iz ČS Breg-Turnišče.

5005 ČETRTR JEZERO

Četrtna skupnost Jezero je imela planirane odhodke v letu 2010 v višini 62.756,00 EUR in je dosegla 6,27 % realizacijo lastnih sredstev (3.938,76 EUR) in 14.236,08 EUR sredstev iz proračunskega sklada.

90501 Prireditve v četrti

Realizacija postavke je 6,17 %.

Sredstva iz te postavke so se porabila za najem športne dvorane za zimsko rekreacijo krajanov ČS Jezero, za pogostitev prireditve ob Materinskem dnevu in prireditve Dan upora proti okupatorju in prazniku dela, izvajanje glasbe ob prireditvah oziroma ozvočenje in za prevozne stroške za ogled kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije za krajanje ČS Jezero.

9042 Materialni stroški

Realizacija postavke je 8,90 %.

Sredstva so se porabila za plačilo stroškov porabe električne energije, vode, ogrevanja, telefona in odvoza smeti. Iz postavke se je plačal tudi potrošni material za projekt »Zdravo življenje«. Sredstva so se porabila tudi za plačilo merilnika krvnega tlaka in druga, za podaljšanje spletnih storitev za domeno »mcjezero.si«.

9057 Drugi operativni odhodki VE Budina Brstje in T. Žn.

Realizacija postavke je 18,71 %.

Iz postavke so se izplačale sejnine svetnikom ČS Jezero in obveznosti hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi, ter pripadajoči posebni davek, kot storitve organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

9052 Dom krajanov Budina - Brstje

Realizacija postavke je 3,49 %.

Sredstva so se po potrebi porabila za vzdrževanje doma krajanov in okolice (servis gasilne opreme, čiščenje prostorov, asfaltiranje dovoza Doma krajanov Budina – Brstje, redni letni pregled klimatskih naprav, izdelava panojev za slike, čiščenje dimnika in kurilne naprave s pregledom ter meritve emisije).

9053 Dom krajanov Tone Žnidarič

Realizacija postavke je 3,64 %.

Sredstva so se porabila za plačilo stroškov porabe električne energije, vode, ogrevanja.

9059 Obdaritev otrok

Postavka se bo realizirala v drugem polletju.

9054 Prireditve za starejše krajanje

Postavka se bo realizirala v drugem polletju.

5006 ČETRTO ROGOZNICA

Četrtna skupnost Rogoznica je imela planirane odhodke v letu 2010 v višini 18.046,78 EUR in je tako dosegla 24,75 % polletno realizacijo odhodkov.

9073 Krajevni praznik, prireditve, srečanja

Ta postavka še ni realizirana, ker se še ni izvedel krajevni praznik in ostale prireditve.

9066 Materialni stroški

Realizacija postavke je 77,30 %.

Sredstva na postavki so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode, poštnih storitev, ogrevanja, odvoza smeti, telefona in internetnih storitev.

90661 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 33,73 %.

Iz te postavke so se izplačale sejnine svetnikom ČS Rogoznica in storitve organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9071 Dom krajanov Rogoznica

Odhodki na postavki so se realizirali za 45,33 %.

Iz postavke se je poravnala nabava in montaža senzorske luči in zavarovalna premija za ta objekt.

9072 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 99,87 %.

Nabavila so se darila za predšolske otroke iz četrti Rogoznica.

9067 Prireditve za starejše krajanje

Postavka se še ni realizirala.

5007 ČETRTO GRAJENA

Četrtna skupnost Grajena je imela planirane odhodke v letu 2010 v višini 16.960,61 EUR in je tako dosegla 44,67 % realizacijo odhodkov.

9081 Prireditve

Realizacija postavke je 28,30 %.

Sredstva so se porabila za kresovanje in za organizacijo in izvedbo ob otvoritvi dvorane doma krajanov.

9074 Materialni stroški

Realizacija postavke je 56,63 %.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov na sedežu ČS Grajena in na Grajeni 57 in sicer za stroške porabe električne energije, vode, ogrevanja, telefona, internetnih storitev ter čistilnega in potrošnega materiala.

90741 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 41,95 %.

Iz te postavke so se plačale sejnine svetnikom ČS Grajena, hišnikovo delo po sklenjeni podjemni pogodbi s pripadajočim posebnim davkom in storitve organizacije pooblašene za plačilni promet (UJP).

9078 Dom krajanov Grajena

Realizacija postavke je 90,38 %.

Sredstva so bila po stroških porabljena za plačilo električne energije, vode, ogrevanja, zavarovalne premije in tekočega vzdrževanja za dom krajanov.

9079 Pisarna ČS

Realizacija postavke je 42,57 %.

Sredstva so se porabila za nabavo gasilnih aparatov.

9082 Obdaritev otrok

Sredstva so se v celoti porabila za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Grajena.

9075 Prireditve za starejše krajan

Postavka še ni bila realizirana.

5008 ČETRRT SPUHLJA

Četrtna skupnost Spuhlja je imela planirane odhodke v letu 2010 v višini 74.148,00 EUR in je dosegla 3,42 % polletno realizacijo lastnih sredstev (2.536,44 EUR) in 21.799,73 EUR sredstev iz proračunskega sklada.

90614 Prireditve v četrti

90615 Tekoče vzdrževanje

90631 Obdaritev otrok

90601 Prireditve za starejše krajan

Sredstva na postavkah se še niso realizirala in se bodo v drugem polletju zaradi časovne izvedbe prireditve in planiranega vzdrževanja.

90611 Materialni stroški

Realizacija postavke je 6,88 %.

Sredstva iz te postavke so se porabila za obratovalne stroške: porabe električne energije, ogrevanja, telefona, vode in kanalščine. Plačale so se premije za zavarovanje objekta in storitve organizaciji pooblašeni za plačilni promet (UJP). Sredstva so se prav tako porabila za potrebe vzdrževanja objekta in okolice (čistilni material, opremo, drugi splošni material in storitve).

90612 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 10,93 %.

Iz postavke so se izplačale sejnine članom sveta, ter delo za vzdrževanje in skrbništvo nad objektom in pripadajočo okolico.

90613 Nakup opreme

Realizacija postavke je 0,23 %.

Postavka se je realizirala po potrebi za nakup opreme za večnamensko dvorano.

Pripravila:
Občinska uprava

Dr. Štefan ČELAN,
župan Mestne občine Ptuj