

Mestna občina Ptuj

O B R A Z L O Ź I T E V
POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA
ZA LETO 2013

Julij 2013

UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2013 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12 in 46/13-ZIPRS1314-A), ki pravi, da župan poroča v mesecu juliju občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta ter tretjega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2013 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 14/12 in 6/13), ki nalaga županu, da poroča mestnemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

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

Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2013 je bil sprejet v decembru preteklega leta in sicer v višini 31.250.223,69 EUR. Z rebalansom v mesecu maju letos se je višina proračuna povišala na 31.512.055,69 EUR oz. za 0,8 %. Realizacija prihodkov in odhodkov v prvem polletju se giblje okrog 40 % napram planu, v B računu smo realizirali nakup delnic Komunalnega podjetja d.d., v C računu smo odplačevali kredite. Izdatki so v prvem polletju presegali prejemke za 1,1 mio EUR. Sredstva so pokrita iz sredstev na računu preteklega leta.

V letu 2013 znaša primerna poraba občine 11.268.798 EUR in dohodnina 11.684.584 EUR (kar je 333.928 EUR manj od leta 2012), izračunana povprečnina pa znaša 536 EUR (lani 543 EUR). Nižja pripadajoča sredstva občin so posledica znižanja stroškov občin zaradi učinka Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in znižanja stroškov dela v celotnem javnem sektorju.

S 1. Junijem so pričele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, ki prinašajo višjo stopnjo DDV- ja (višji stroški občine na letni ravni), nižje boleznine, določitev regresa za letni dopust; S spremembo plačne zakonodaje pa se znižajo stroški plač za okrog 2,5 %.

Napovedane spremembe predpisov za leto 2014 nakazujejo nižanje prihodkov občin in omejitve zadolževanja v prihodnjih letih.

V skladu z zakonom je potrebno ob polletju v zvezi z realizacijo razkriti tudi naslednje podatke:

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta je bil zagotovljen za sredstva sklada deponije (772.216,37 EUR v proračunskem skladu) in sredstva požarne takse v višini 3.484,18 EUR, ki so že planirana na proračunski postavki 233. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 200.000,00 EUR, ki je ostala neporabljena v letu 2012, se je prenesla letos na postavko Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujkega polja I. faza. Namenska sredstva komunalnega prispevka, ki lani niso bila porabljena, v višini 379.431,61 EUR smo prenesli na postavko 6124 Rondo Puhova ulica. Sredstva proračunske rezerve so prenesena v višini 277.000,38 EUR iz leta 2012. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v višini 1.926,00 EUR za Geotehnična raziskovalna dela in poročilo za plaz Vičava 15; stanje sredstev rezerv znaša na dan 30.6.2012 275.074,38 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 11.763.459,96 EUR oz. 40,4 % napram planu.

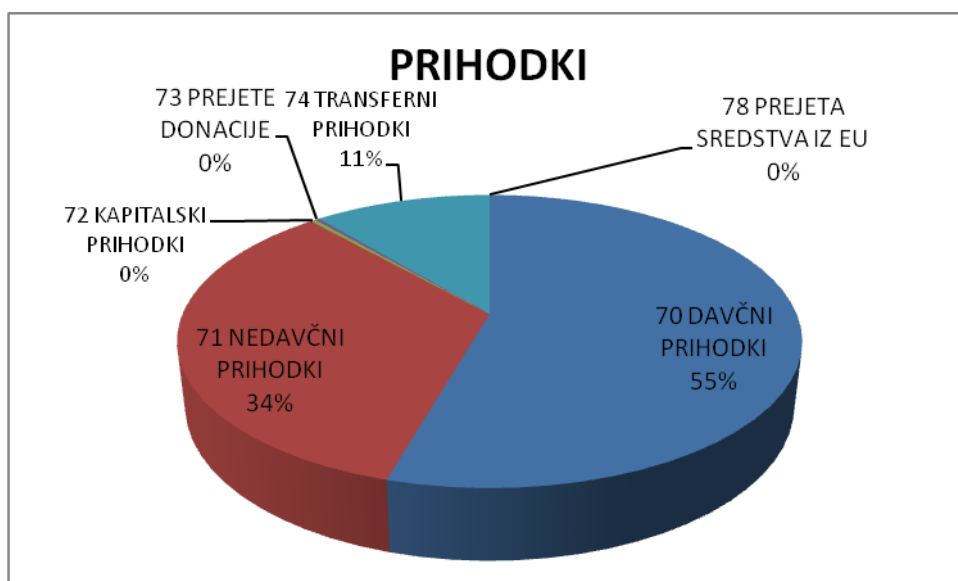
TABELA 1 : Primerjava polletne realizacije prihodkov leta 2013 z letom 2012

- v EUR

	Realizacija 2012	Realizacija 2013
70 Davčni prihodki	7.530.744	6.403.010
71 Nedavčni prihodki	3.853.587	4.001.665
72 Kapitalski prihodki	124.880	37.539
73 Prejete donacije	0	30.000
74 Transforni prihodki	489.743	1.291.246
78 Prejeta sredstva iz EU	278.562	0
SKUPAJ	12.277.516	11.763.460

Realizacija prihodkov letošnjega leta je v primerjavi z lanskimi nižja zaradi davčnih prihodkov, kjer je lani že bila delna realizacija prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; so pa letos višji transforni prihodki na račun prihodkov za Dominikanski samostan, prejeta sredstva EU pa so bila nakazana za projekt VITO 1. Julija v višini 776.095,25 EUR.

Struktura prihodkov prvega polletja je naslednja:



70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.403.009,72 EUR ali 44,1 %. Nakazila dohodnine so realizirana s 50 %. Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča bodo izdane v drugi polovici leta, ko bo tudi viden prihodek iz tega naslova.

Najvišje so realizirani davki na premoženje z 72,2 % t.j. davek na posest plovnihi objektov, sledijo pa davki na dediščine in darila z 58,0 %.

Drugi davki niso bili planirani, znesek predstavlja stanje nerazporejenih davkov na dan 30.6.2013 s strani davčne uprave.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 4.001.665,23 EUR oz. s 54,1 %. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani z dobrimi 48 % napram planiranim.

Takse in pristojbine so realizirane nad planom s 54,8 %, globe in druge denarne kazni so bile pobrane v višini 82.160,08 EUR (indeks 60,7), drugi nedavčni prihodki v višini 2,1 mio EUR pa so višji od predvidenih zaradi višjih prihodkov od komunalnega prispevka .

72 KAPITALSKI PRIHODKI

V prvem polletju so bila tri stanovanja prodana in prejemale smo kupnine od prodanihi stanovanj po stanovanjskem zakonu. Prodano je bilo eno kmetijsko zemljišče in eno stavbno zemljišče.

V drugem polletju bomo ob pripravi rebalansa proučili kapitalske prihodke.

73 PREJETE DONACIJE

Donatorska sredstva smo v prvem polletju prejeli za preventivne dejavnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V prvem polletju smo prejeli sredstva iz državnega proračuna za: Dominikanski samostan – kongresno kulturno dvorano v višini 807.481,24 EUR, 22.300,00 EUR požarne takse ter sredstva za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2011 v višini 168.225,30 EUR (za leto 2012 bomo sredstva prejeli do 31.1.2014). Tukaj so knjiženi tudi prihodki iz države za družinskega pomočnika v višini 6.610,53 EUR.

Zahtevek za izplačilo sredstev za investicije v skladu z 23. Členom ZFO(Zakona o financiranju občin) bomo podali za Energetsko učinkovito prenovo JR v Mestni občini Ptuj.

Drugi planirani prihodki so vezani na izvedbo projektov (Dominikanec II. Faza, OŠ dr. Ljudevita Pivka, II. Faza podtalnice).

Prejeta sredstva iz občinskihi proračunov so bila nakazana za delovanje Skupne občinske uprave v višini 278.428,41 EUR in 7.533,39 EUR takse za odlaganje odpadkov, ki gre v proračunski sklad, ter druga prejeta sredstva občin v višini 666,90 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so planirana za II. fazo projekta podtalnice in Energetsko sanacijo vrtcev in bodo realizirana v skladu z izvedbo projektov.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij smo prejeli v višini 776.095,25 EUR za projekt VITO dne 1. Julija, zato v polletni realizaciji še niso vidna.

II. SKUPAJ ODHODKI

Skupaj odhodki so realizirani po ekonomski klasifikaciji oz. po kontih v višini 12.372.136,02 EUR oz. s 40,3 % napram veljavnemu proračunu.

Veljavni proračun je na strani odhodkov višji od sprejetega proračuna za 579.431,61 EUR na podlagi 44. Člena Zakona o javnih financah, ker smo neporabljena namenska sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod iz preteklega leta v višini 200.000,00 EUR prenesli na proračunsko postavko Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I. faza in komunalnega prispevka v višini 379.431,61 EUR, ki smo ga prenesli na postavko za izgradnjo rondoja na Puhovi ulici. Za prenesena zneska se je povečal finančni načrt GIK –a in posebni del proračuna.

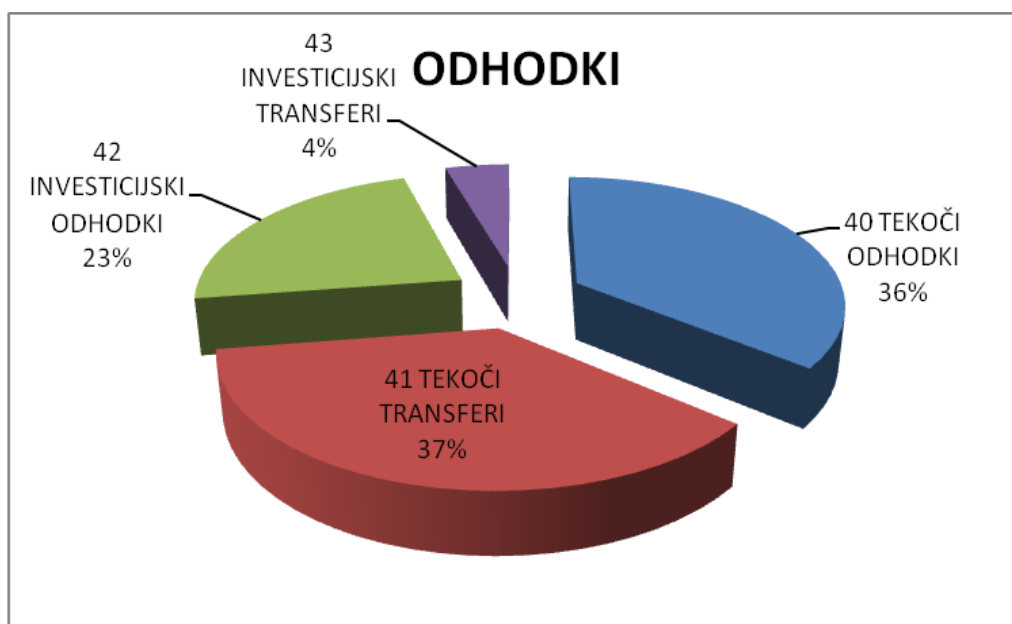
TABELA 1 : Primerjava polletne realizacije odhodkov leta 2013 z letom 2012

- v EUR

	Realizacija 2012	Realizacija 2013
40 Tekoči odhodki	4.147.097	4.437.139
41 Tekoči transferi	6.222.904	4.547.308
42 Investicijski odhodki	2.996.072	2.823.195
43 Investicijski transferi	479.384	564.494
SKUPAJ	13.845.458	12.372.136

Nižja realizacija odhodkov v letošnjem polletju v primerjavi z lanskimi podatki se kaže predvsem skozi nižje tekoče transfere v letošnjem letu.

Struktura odhodkov prvega polletja 2013 je naslednja:



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij se ne nakazuje več, zato bomo z rebalansom postavko ukinili. Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij pa se odplačujejo tekoče.

Povečanje kapitalskih deležev in naložb predstavlja nakup delnic Komunalnega podjetja d.d. v višini 135.674,89 EUR, oz. 57,45 % v podjetju.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo.

Ob polletju so izdatki presegli prejemke za 1.123.137,19 EUR. Primanjkljaj je pokrit iz sredstev na računu preteklega leta.

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

111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles

Realizacija na tej postavki je 50,90 %. Zajema izplačilo mestnim svetnikom za udeležbo na šestih rednih in eni izredni seji mestnega sveta ter udeležbo na 52 sejah delovnih teles. Realizacija postavke zajema tudi izplačilo za udeležbo zunanjih članov odborov na 35 sejah delovnih teles.

1114 Financiranje političnih strank in povrnitev str. volil. kam.

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 18.038,40 EUR, kar znaša 41,69 % planiranih sredstev. Financiranje političnih strank poteka po dvanajstinah.

112 Sejn. član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet

Sejnine članom uredniškega odbora medija Ptujčan (šest sej) in članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj (prav tako šest sej), so bile realizirane v višini 1.391,35 EUR (38,65 %).

1131 Svetniška skupina LDS (5 svetnikov)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 404,68 EUR, kar znaša 8,55 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine LDS. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za stroške fotokopiranja ter za plačilo stroškov najema prostora.

1132 Svetniška skupina SDS (10 svetnikov)

Realizacija proračunske postavke v prvem polletju znaša 2.812,06 EUR, kar pomeni 29,71 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine SDS. Sredstva so bila namenjena plačilu najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, plačilu stroškov tiskanja in fotokopiranja, pokrivanje stroškov preko kontaktnih oddaj, plačilo stroškov najema prostora, plačilo stroškov pisarniškega materiala.

1133 Svetniška skupina Zeleni Slovenije in Mladi in upokojenci za delovna mesta (2 svetnika)

Odhodki sredstev na tej proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 331,99 EUR, kar znaša 17,54 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine Zeleni Slovenije in Mladi in upokojenci za delovna mesta. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov fotokopiranja ter za pokrivanje stroškov za pomoč pri računovodstvu in administraciji.

1134 Svetniška skupina SD (4 svetniki)

Na podlagi vloženi zahtevkov svetniške skupine SD so bili odhodki na proračunski postavki v prvi polovici leta realizirani v višini 2.240,28 EUR, kar znaša 59,18 %. Sredstva so se namenila plačilu kontaktnih oddaj, plačilu pisarniškega materiala in poštnih storitev ter za plačilo stroškov najema prostora.

1135 Svetniška skupina DeSUS (4 svetniki)

Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 1.032,77 EUR, kar znaša 27,28 % planiranih sredstev glede na vložene zahteve svetniške skupine DeSUS. Sredstva so se namenila za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za stroške fotokopiranja, za pisarniški material in poštne storitve.

1136 Svetniška skupina NSi (1 svetnik)

Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 375,84 EUR, kar znaša 39,71 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine.

1138 Svetniška skupina SLS (1 svetnik)

Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 682,40 EUR, kar znaša 71,72 % planiranih sredstev, ki so bila namenjena porabi na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine SLS. Sredstva so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala in storitev.

11391 Svetniška skupina Zares (1 svetnik)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 109,97 EUR, kar znaša 11,62 % planiranih sredstev, glede na vložene zahteve svetniške skupine Zares. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za stroške pisarniškega materiala in za stroške plačila strokovne pomoči.

11392 Svetniška skupina SMS – Zeleni (1 svetnik)

Svetniška skupina SMS-Zeleni v prvi polovici leta ni porabila planiranih sredstev na proračunski postavki. Planirana proračunska postavka znaša 946,42 EUR.

114 Materialni stroški mestnega sveta

Materialni stroški mestnega sveta so v letu 2013 realizirani v višini 1.500,00 EUR oz. 52,71 %, porabljeni so bili za pisarniški material in storitve.

115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta

Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta so v prvi polovici leta 2013 realizirani v višini 36,35 %. Sredstva so bila porabljena za udejstvovanje svetnikov v okviru različnih dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

1152 Stroški objav

Del sredstev se je porabil za objave ob kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in dnevu državnosti. Porabljenih je bilo 511,48 EUR oziroma je postavka realizirana v višini 58,95 %.

1153 Nabava tehničnih sredstev

Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo in vzdrževanje računalniške opreme za delovanje mestnega sveta. Realizacija postavke znaša 33,85 %.

2000 NADZORNI ODBOR

13 Nadomestila članom nadzornega odbora

Sredstva za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj so realizirana 55,41 %, v višini 4.865,83 EUR. Porabljena so za izplačilo udeležbe na treh sejah nadzornega odbora ter za izvedbo treh nadzorov porabe javnih sredstev pri proračunskih uporabnikih, po letnem programu dela nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Realizacija na podprogramu dejavnost župana in podžupanov je ob polletju v skladu s planom 50,75 %.

4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

06 Lokalna samouprava

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211 Receptorsko varnostna služba: zajema pogodbeno izvajanje nalog receptorsko varnostne službe in nakazuje povečanje, ki ga bo potrebno uskladiti pri rebalansu.

2111 Pisarniški in splošni material in storitve: se realizira v skladu s sprejetim proračunom, planom nabave in ukrepi racionalne porabe.

2112 Posebni material in storitve: Predstavlja pokrivanje stroškov dela po zakonu. Zaradi ukrepov racionalizacije bomo pokrili samo najnujnejše naloge za izvajanje dejavnosti.

2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: nominalna rast nekaterih stroškov je bistveno višja od predvidenega plana. Z ukrepi racionalizacije usklajujemo planirano porabo.

2114 Prevozni stroški in storitve: Zaradi nenehne rasti cen goriv se povečuje strošek na tej postavki, hkrati pa z tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zmanjšujemo porabo proračunskih sredstev.

2115 Izdatki za službena potovanja: zagotovili smo izvajanje najnujnejših obveznosti in pri tem upoštevali ukrepe racionalizacije.

2117 Drugi operativni odhodki: Uporaba sredstev na tej postavki je odvisna tudi od dinamike zunanjih procesov (sodišča, odškodnine,..) in s tem povezanimi obveznostmi. Dodane so bile obveznosti iz ukrepov na področju urejanja NUSZ.

2118 Stroški počitniških kapacitet: pomeni zagotavljanje potrebnih sredstev za funkcionalno rabo počitniških kapacitet, pri čemer je težišče obveznosti pred sezono.

6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine: realizirani je za leto 2013 planirani zahtevkov-dokončno poplačilo denacionalizacija Fuerst. Zaradi še ne zaključenega pravnega postopka se realizacijo preostalih obveznosti načrtuje v drugi polovici 2013.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški: vse naloge za katere so bila planirana sredstva smo realizirali. Postavko smo morali povečati s prerazporeditvijo zaradi povečanih stroškov pleskanja.

21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov: Proračunska postavka je namenjena za izdatke, ki se nanašajo na pokrivanje rednih mesečnih stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema. Sem spadajo : licenčnine in najemnine programske opreme; naročnine na nove verzije; pogodbeno vzdrževanje aplikativne programske opreme; vzdrževanje državnega komunikacijskega omrežja HKOM; dostop do potrebnih podatkovnih baz; uporaba digitalnih potrdil; registracije domen; priprava podatkov (DREVI, NUSZ); redna vzdrževalna in servisna opravila programske in strojne računalniške opreme.

21162 Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme: zajema le najnujnejša vzdrževalna dela telekomunikacij v skladu z letnim planom in ukrepi racionalizacije.

2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih sredstev zajema minimalna sredstva za zamenjavo dotrajane opreme. Zaradi ukrepov racionalizacije se realizirajo samo neobhodne zamenjave in posodobitve.

2142 Nakup računalnikov in programske opreme: V prvem polletju 2013 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za : nabavo licenčne programske opreme Terra2013 za potrebe ažuriranje evidence NUSZ; realizacijo 2. faze nadgradnje strežniške infrastrukture, v okviru katerega je bila nabavljena manjkajoča strojna oprema (diskovni sistem), programska oprema (strežniški operacijski sistemi, varnostno arhiviranje podatkov) ter plačani stroški namestitve in migracije podatkov; nabavo manjkajočih licenc IBM Lotus Notes.

2144 Vzdrževanje domov četrti: sredstva so namenjena za najnujnejša in interventna vzdrževanja domov četrti, ki se ne pokrijejo iz najemnin. Realizacija te postavke je deloma v teku, ker so bila izvedena nujna vzdrževalna dela na vodovodu, drugi del pa bo izveden po planu v drugi polovici leta.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

222 Izobraževanje: ker je sitem izobraževanj nastavljen tako, da se vse aktivnosti izvajajo v jeseni, bo realizacija sledila planu. Glede na to, da je težišče dela na izobraževanju so tudi druge postavke prilagojene planirani dinamiki.

224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač) realizacija je povezana z izvedbo programa izobraževanja.

226 Investicijski odhodki: so namenjeni za nabavo opreme potrebne za naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri čemer zmanjšujemo nabavo na najnujnejšo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

232 Poraba požarne takse: požarna taksa je namenski proračunski vir, ki se realizira v skladu z prihodki iz proračuna države. Ker so ti prihodki odvisni od realizacije zavarovanj je tudi realizacija porabe usklajena z viri.

233 Poraba požarne takse preteklih let: poraba se uskladi z realiziranimi prihodki. Vsekakor pa imajo uskladitve svoje posledice tudi v realizaciji na terenu, saj s tem zmanjkuje sredstev za gasilsko opremo in investicije.

234 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam (vozila): realizacija je v skladu z letnim planom in je bila realizirana 100%. Sredstva pa smo namenili za sofinanciranje vozil pri PGD Ptuj.

235 Obnova in dograditev gasilskega doma Ptuj: postavka se realizira po planu za sofinanciranje gasilskega doma Ptuj.

4002 ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO

Proračunski uporabnik Oddelek za finance in analitiko beleži ob polletju realizacijo v višini 47,25 % planiranih sredstev.

Dejavnost občinske uprave je realizirana z 48,3 %. Sredstva so bila porabljena za plače in regres ter druge izdatke zaposlenim v skladu s predpisi.

Plačila obresti od kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo; nižja realizacija je posledica nižjega EURIBOR-ja.

Sredstva iz postavke 325 Zakonska proračunska rezerva nismo izločili v sklad rezerv, ker ni bilo potrebe.

Sredstva splošne proračunske rezervacije smo v prvem polletju razporedili na postavko 64512 Zimska služba in sicer v višini 42.015,26 EUR, ker vse prerazporeditve niso zadoščale za pokritje višjih stroškov zimske službe. Navedene stroške je bilo potrebno pokriti v skladu s predpisi.

4003 KABINET ŽUPANA

117 Mednarodno sodelovanje

Postavka je ob polletju realizirana v višini 1.006,04 EUR oziroma 14,69 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo prevodov dopisov in ustno tolmačenje na sprejemih v Mestni hiši in spremstvih tujih delegacij ter za pomoč pri koordinaciji EU projektov. Predvidoma bodo večji stroški nastali v času praznovanja občinskega praznika v avgustu, ko bodo kot gostje na Ptujtu tudi predstavniki partnerskih in pobratenih mest ter delegacija iz švedskega mesta Säffle, ki se bo udeležila praznovanja z namenom slovesnega podpisa listine o prijateljstvu med mestoma.

116 Stroški za občinska priznanja in drugo

Nekaj sredstev se je porabilo ob kulturnem prazniku, preostanek pa se bo ob prazniku Mestne občine Ptuj. Porabljenih je bilo 1.467,80 EUR oziroma je postavka realizirana v višini 64,08 %.

1110 Promocijska dejavnost, prireditve

Sredstva so se v I. polletju 2013 porabila za prireditve katerih nosilec oziroma organizator je Mestna občina Ptuj in sicer je šlo za stalne prireditve kot so: kulturni praznik, kurentovanje, dan upora proti okupatorju, razstava dobrot slovenskih kmetij, prvomajske prireditve, dan vstopa v EU, dan ptujske ustvarjalnosti, ples maturantov- četvorka, ples mini maturantov, tek partnerskih mest in dan državnosti.

Kar nekaj je bilo tudi izrednih dogodkov med katerimi bi izpostavili obisk vlade RS ter številne sprejeme ministrov in delegacij iz tujine ter Unescov tek mladih. Sredstva so se v letu 2013 porabila tudi za številne sprejeme in priložnostna darila več posameznikom, ustanovam, društvom iz področja športa, kulture, dijakov in učencev ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih.

Del sredstev (10.000 EUR) pa je tako kot vsako leto namenjeno za Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj. V letu 2013 se je na razpis prijavilo 39 društev in posameznikov.

Porabljenih je bilo 47.722,65 EUR oziroma je postavka realizirana v višini 39,34 %.

Večino sredstev na postavki se bo porabilo v obdobju med mesecem julijem in septembrom, ko je v Mestni občini Ptuj tudi največje število prireditev zbranih okrog praznika Mestne občine Ptuj.

118 Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo

Mestna občina Ptuj s postavke 118 plačuje članarino v Skupnosti občin Slovenije (SOS). V prvi polovici leta je bila plačana članarina v višini 1.764,38 EUR, kar pomeni 52,67 % realizacijo. V drugem polletju pričakujemo podobno višino članarine, zato bo potrebno manjkajoča sredstva (cca. 180,00 EUR) zagotoviti z rebalansom ali morebitno prerazporeditvijo.

1185 Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj

Sredstva v višini 864,00 EUR (24 %) so se porabila za gostovanje in vzdrževanje spletnega mesta www.ptuj.si ter vzdrževanje uredniškega sistema Intrix CSM pri pogodbenemu vzdrževalcu Intera d.o.o. v okviru predvidenih sredstev.

1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis)

Postavka je bila ob polletju realizirana v višini 787,75 EUR oziroma v 35,01 %. Sredstva so namenjena objavi veljavnih predpisov, sprejetih na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj in drugih informacij javnega značaja na spletni strani Lex Localis v Katalogu informacij javnega značaja. V prvi polovici leta je bilo objavljenih 73 veljavnih predpisov.

2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Realizacija postavke je v skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Polletna realizacija znaša 6.289,56 EUR oz. 43,31 %. Pričakujemo, da se bodo zaposleni v podobnem oz. večjem obsegu udeležili seminarjev, delavnic, posvetov, idr. tudi v drugi polovici leta.

1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana

V prvi polovici leta je bilo izdano šest številk mesečnika Ptujčan, v obsegu od 28 do 36 strani, in devet številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj, v obsegu od 2 do 24 strani. Porabljenih je bilo 42.150,73 EUR oziroma je postavka realizirana v višini 58,54 %. Do konca leta se načrtuje izdaja še šestih številk Ptujčana, od tega ena dvojna, in šest številk Uradnega vestnika.

130 Informativni program na televiziji

Postavka je ob polletju realizirana v višini 7.974,28 EUR oziroma 51,85 %. Za potrebe informiranja občanov je bilo posnetih in arhiviranih 152 aktualnih dogodkov ter predvajanih v informativnih oddajah na lokalnem RTV programu.

1184 Razstaviščna dejavnost

V prvi polovici leta je bilo v galeriji Magistrat postavljenih pet razstav likovnih del in dokumentarnega gradiva ter izvedena štiri slovesna odprta razstav (ena razstava je bila odprta konec leta 2012). K vsaki razstavi so bila izdana vabila in razstavne zgibanke. Postavka je bila realizirana v višini 495,25 EUR oziroma 10,13 %. Do konca leta se načrtuje še postavitev pet do šest razstav.

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 47,83 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

06039001 Administracija občinske uprave

511 - Plače

Realizacija na postavki je ob poletju 46,74 %. Poraba poteka skladno s predvidenim planom, veljavno zakonodajo in navodili za porabo sredstev za plače, z majsko plačo pa je bil v skladu z odločitvijo sodišča in Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač... nakazan tudi neizplačani delež regresa za leto 2012.

5110 - Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki je ob polletju 49,51 %. Sredstva so se porabljala za nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitev, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, pokrivanje stroškov seminarjev in konferenc, plačilo članarine zbornicam in društvom, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, nagrade za dijake in študente na obvezni praksi ter pokrivanje drugih operativnih stroškov, skoraj polovica zneska pa za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

5111 - Nakup računalnikov in opreme

Postavka je ob polletju realizirana v višini 98,46 %, ker je bila v skladu s pogodbo poravnana celoletna obveznost za Microsoft licenčno programsko opremo, programsko opremo za skeniranje in antivirusno zaščito, poravnana pa je bil tudi delež SOU SP za prenovo strežniške infrastrukture Mestni občini Ptuj in nabavljen prenosni računalnik. Za poravnavo vseh nastalih obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 4.000 EUR iz postavke 5110 – Drugi operativni odhodki.

513 - Pisarniški material, splošni material in storitve

Realizacija poteka v skladu s planom, sredstva pa so se porabila za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP, in za polletno poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP.

514 - Energija, voda, kom. storitve in 515 - Prevozni stroški

Sredstva so se porabila za polletno poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP.

516 - Službena potovanja

Ob polletju je realizacija 19,90 %, kar je posledica varčevanja in urejanja zadev v največji možni meri preko elektronskih medijev.

517 - Tekoče vzdrževanje

Postavka je ob polletju realizirana 66,84 %, sredstva pa so bila porabljena za polletno poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP, za tekoče vzdrževanje komunikacijske, licenčne programske in druge opreme, ter za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov do poslovnih prostorov SOU SP na Trstenjakovi 9.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

525 - Vzdrževanje avtomobila

Realizacija v prvem polletju je 35,30 %. Sredstva se porabljajo v skladu s planom porabe za pokrivanje stroškov avtomobilov v lasti SOU SP – za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, registracijo in zavarovanje avtomobilov, parkirni prostor in druge z avtomobili povezane stroške.

528 - Komunikacije in drugi stroški za redarstvo

Realizacija na postavki je 56,83 %, sredstva pa so se porabila za pisarniški in splošni material ter storitve za potrebe redarstva, nakup predpisanih uniform in opreme, obvezna izobraževanja, nakup in vzdrževanje komunikacijske ter programske opreme za redarje in podobno.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo

Realizacije ni bilo, ker v prvem polletju še ni bilo potrebe za vračila preveč plačanih mandatnih kazni.

5233 – Najem radarja

Realizacija je ob polletju 17,28 %. Pogodba z izvajalcem meritev hitrosti je bila sklenjena v marcu 2013 in takoj po podpisu so se pričela izvajati merjenja na lokacijah, kjer so udeleženci v prometu izpostavljeni, kjer so prekoračitve pogoste in kjer so lokalne skupnosti izrazile interes. Merjenja so se izvajala tudi brez prisotnosti zunanjšega operaterja, zato so bile storitve ustrezno cenejše.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

5221 - Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije

Ob polletju je realizacija 21,88 %, sredstva pa so se porabila za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja.

5222 - Osveščanje javnosti

Za osveščanje javnosti so naročena gradiva z okoljskimi vsebinami, pretežno s področja ravnanja z odpadki. Gradiva bodo dobavljena v času začetka novega šolskega leta. Za poravnavo vseh predvidenih obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 330 EUR iz postavke 5221 – Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije.

524 - Proračunski sklad – DEPONIJA

Realizacija proračunske postavke je 43,77 % in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna Mestne občine Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada. Realizacija odhodkov proračunskega sklada je ob polletju 16,73 %, kar je razvidno iz spodnje tabele. Razlog za nizko realizacijo je v tem, da potekajo predvsem redne aktivnosti po pogodbah in investicijsko vzdrževanje, medtem ko se najpomembnejša investicija v nadgradnjo centra še ni pričela, ker so pri pristojnih državnih organih postopki še v teku.

V proračunskem skladu se ločeno vodijo prejemi 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 2012 preneslo 772.216,37 EUR, v prvem polletju je bilo prihodkov za 1.159.847,82 EUR, vseh izdatkov pa je do 30. 6. 2013 za 579.785,20 EUR, kar pomeni, da je v proračunskem skladu na dan 30. 6. 2013 na voljo še 1.352.278,99 EUR za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

PRILOGA: PRORAČUNSKI SKLAD – DEPONIJA - LETO 2013 (prvo polletje)

ZAP. ŠT.		KONTO, PP	B E S E D I L O	PLAN 2013	REALIZACIJA JAN.-JUN.2013	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Začetno stanje namenskih sredstev			816.747,20	772.216,37	
II.	PREJEMKI					
	1.	704719	Okolj. dajatev za onesnaž. okolja zaradi odlag. odpadkov - MO Ptuj	56.245,05	39.078,62	69,48
	2.	714100N	Sredstva iz cene odvoza odpad. za novo deponijo	1.835.200,00	880.407,37	47,97
	3.	740101B	Okolj. dajatev zaradi odlaganja odp.- druge občine	59.868,23	7.533,39	12,58
	4.	714199S	Drugi prihodki PS deponija in najemnina infrastrukture	698.485,32	0,00	0,00
	5.	710304S	Drugi prihodki PS deponija in najemnina infrastrukture	0,00	232.828,44	/
	Skupaj (II)			2.649.798,60	1.159.847,82	43,77
	Skupaj (I+II)			3.466.545,80		
III.	IZDATKI					
	1.	52112	Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	11.000,00	4.230,60	38,46
	2.	52121	Odškodnine za zmanjš. kakovosti bival. okolja - Gajke	40.000,00	17.364,31	43,41
	3.	52123	Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero	51.100,00	21.542,44	42,16
	4.	5213	Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke	227.000,00	688,01	0,30
	5.	5214	Raziskave in projekt. dokum. za odlagališče CERO Gajke	100.000,00	31.200,00	31,20
	6.	5215	Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke	729.864,44	0,00	0,00
	7.	52151	Invest. vzdrževanje CERO Gajke	100.000,00	50.035,18	50,04
	8.	521522	Izgradnja infrastrukture ob	10.000,00	200,28	2,00

			deponiji			
9.		521524	Odkup zemljišč in odškodnine (pog. MO Ptuj-MČ Jezero)	50.000,00	3.724,00	7,45
10.		521525	Športni park Budina	409.000,00	0,00	0,00
11.		521527	Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)	151.133,00	0,00	0,00
12.		52153	Nadzor investicije in drugo	30.000,00	10.319,43	34,40
13.		5225	Manipulativni stroški izvajalca javne službe	45.000,00	22.043,77	48,99
14.		5228	Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji	288.000,00	141.187,80	49,02
15.		5229	Vračila vloženih sredstev	168.648,10	0,00	0,00
16.		5230	Predčiščenje izcednih vod	100.000,00	25.014,25	25,01
17.		52302	Oprema za obdelavo in odlaganje odpadkov na CERO Gajke	300.000,00	0,00	0,00
18.		52303	Subvencija	622.200,25	232.828,44	37,42
19.			Odškodnina za ČS Jezero in ČS Spuhlja	33.600,00	19.406,69	57,76
			S k u p a j	3.466.545,79	579.785,20	16,73
IV.	STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.)				1.352.278,99	

Pojasnila za izdatke PS:

Za postavke 52112 – Odvoz odpadkov iz naselja Brstje, 52121 – Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival. okolja-Gajke in 52123 – Odvoz odpadkov v skladu z odškodninsko pogodbo za CERO Gajke med MO Ptuj in MČ Jezero, poteka finančna realizacija mesečno v skladu s planom.

5213 - Odkup zemljišč za novo deponijo

Realizacija do polletja je 0,30 %, ker so postopki odkupa zemljišč za CERO Gajke še v teku.

5214 - Razisk. in projektna dokument. za odlagališče CERO Gajke

Realizacija ob polletju je 31,20 %, sredstva pa so se porabila za pripravo poročila o vplivih na okolje za nadgradnjo CERO Gajke.

5215 - Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke

Do realizacije bo prišlo, ko bodo na resornem ministrstvu zaključeni postopki v zvezi z umestitvijo CERO Gajke med regijska dolgoročna odlagališča, odobrena vloga za kohezijska sredstva in pridobljena vsa potrebna dovoljenja za zagon investicije.

52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo različnih investicijsko vzdrževalnih del in izboljšave na že zgrajenih objektih CERO Gajke, s čimer je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje objektov in naprav.

521522 - Izgradnja infrastrukture ob deponiji

V prvem polletju je bilo porabljenih samo 200,28 EUR za izvedbo cenitve zemljišča, ostale načrtovane obveznosti pa bodo zapadle v plačilo v drugi polovici leta.

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

V prvi polovici leta so se sredstva porabila za poravnavo odškodnine lastnikom zemljišč v zvezi z že izvedeno kanalizacijo v Spuhlji. Ostale načrtovane obveznosti bodo zapadle v plačilo v drugi polovici leta

521525 - Športni park Budina

Postopek komasacije zemljišč v lasti Ministrstva za kmetijstvo in okolje se zaključuje, zato bo v drugem polletju možna pridobitev lastništva dveh parcel, pridobitev gradbenega dovoljenja za Športni park Budina ter pričetek izvedbe.

521527 - Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)

Nosilec projekta je Direkcija RS za ceste (DRSC), Mestna občina Ptuj je samo sofinancerka, zato je pričetek izvajanja aktivnosti in realizacija odvisna od vodenja postopkov na DRSC. Projekt je umeščen v državni NRP, iz rebalansa državnega proračuna za 2013 pa je razvidno, da je pričetek izvajanja projekta predviden v letu 2014, nadaljeval pa se bo etapno v letih 2015 in 2016. V letu 2013 je predvidena sklenitev sofinancerskega sporazuma med RS in Mestno občino Ptuj, s katerim bo natančno dorečena etapnost gradnje.

52153 - Nadzor investicije in drugo

Sredstva so bila porabljena za izvedbo obratovalnega monitoringa zaprtega odlagališča v Brstju, izvedbo vrtine in monitoringa podzemne vode, kakor zahtevajo okoljski predpisi.

5225 - Manipulativni stroški izvajalca javne službe

Manipulativni stroški se nakazujejo izvajalcema javne službe za pobiranje in nakazilo investicijskih sredstev za CERO Gajke. Realizacija na postavki je 48,99 % in je odvisna od prejetih računov od obeh izvajalcev javne službe.

5228 - Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji

Na podlagi podeljene stavbne pravice in najemne pogodbe se mesečno zagotavlja najemnina za večnamensko dvorano v Spuhlji, dokler ta ne bo konec leta 2017 prešla v last Mestne občine Ptuj.

5229 - Vračila vložnih sredstev

Vračilo vložnih sredstev Mestni občini Ptuj za odplačilo glavnice in obresti za kredite, najete za izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke ter za izvajanje odškodninske pogodbe, se izvaja konec proračunskega leta, zato bo po planu postavka v celoti realizirana konec leta 2013.

5230 - Predčiščenje izcednih vod

Sredstva na postavki se porabljajo za najem čistilne naprave za predčiščenje izcednih vod do izgradnje lastne naprave in za pokrivanje drugih stroškov v zvezi s predčiščenjem izcednih vod.

52302 - Oprema za obdelavo in odlaganje odpadkov na CERO Gajke

Sredstva so rezervirana za nakup opreme za obdelavo in odlaganje odpadkov na CERO Gajke, ki bo lahko realiziran po odločitvi državnih upravnih organov v zvezi z izdajo potrebnih obratovalnih dovoljenj za CERO Gajke.

52303 - Subvencija

Izvajalcu javne službe odlaganja preostankov obdelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov so bila nakazana sredstva za subvencioniranje stroškov izvajanja javne službe v

obdobju od septembra do decembra 2012, ki niso bili pokriti s prihodki, ki jih plačujejo uporabniki.

Pod točko 19 so prikazana planirana in porabljen sredstva za odškodnino Četrtni skupnosti Jezero in Četrtni skupnosti Spuhlja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Program je ob polletju realiziran 13,44 %, ker je večina aktivnosti v fazi priprave oz. izdelovanja, dokončanje in finančna realizacija pa je večinoma planirana v drugi polovici leta 2013.

53112 - Prostorski akti

Koriščenje sredstev te postavke za pripravo občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj je predvideno v drugi polovici leta 2013.

5321 - Strokovne podlage

Polletna realizacija postavke je 33,83 %. V skladu s planom so se s postavke poravnali stroški po avtorski pogodbi za službo mestnega arhitekta in strokovne podlage, ki se nanašajo na OPN, predvsem za proučitev poplavne nevarnosti ob potoku Rogoznica in proučitev možnosti izvedbe visokovodnih zadrževalnikov. Nekaj predvidenih in naročenih strokovnih podlag bo izdelano in plačano vezano na vodenje postopkov za OPN oziroma OPPN v drugi polovici leta 2013.

53312 - Prostorski izvedbeni akti

Skupna uprava vodi več postopkov za pripravo in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), pri nobenem pa v prvem polletju ni bilo potrebno zagotoviti proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj. Sredstva na postavki se bodo predvidoma uporabila v drugi polovici leta v skladu s potrebami.

535 – Urbanistična delavnica

V izvedbi Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in s sodelovanjem mestnega arhitekta poteka urbanistična delavnica z delovnim naslovom »Podstrešja Ptuja«. Finančne obveznosti bodo poravnane v drugi polovici leta.

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

631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Postavka je realizirana v višini 49,52 %. 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 21,99. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov praznih poslovnih prostorov, izvršiteljev, plačila cenitev nepremičnin ter plačila vpisov etažne lastnine v zemljiško knjigo. Večina sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta, ko bodo poplačani stroški zavarovanja poslovnih prostorov.

633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove v poslovnih prostorih so realizirana v višini 48,07 %. Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela in obnove izpraznjenih poslovnih prostorov. Trenutno je v teku več celovitih prenov, tako, da bo večja realizacija sredstev izkazana v drugi polovici leta.

634 Notranja instalacija v poslovnih prostorih

Sredstva na postavki še niso bila rabljena. Porabljena bodo v drugi polovici leta (pred novo kurilno sezono) za vzdrževanje in redni servis notranjih instalacij, ter vgradnjo in posodobitev instalacij v poslovnih prostorih.

6351 Stroški na skupnih delih

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, ko bodo končane investicije zaradi obnov streh in fasad, ki so trenutno v teku (Ulica heroja Lacka 3 in ostala).

636 Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru

Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2013 je bil objavljen v mesecu februarju 2013. Sredstva bodo upravičencem podeljena v drugi polovici leta, ko bodo investicije zaključene.

638 Obnova – Prešernova 29

Sredstva bodo porabljena 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). Redna letna presoja implementacije sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 je bila izvedena 13. 6. 2013 (plačilo računa v znesku 1.105,70 EUR še ni bilo izvedeno). Vsi stroški na postavki so namenjeni plačilu za te aktivnosti. Postavka bo realizirana 92,14 %.

6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe)

Sredstva v višini 6.707,09 EUR (31,98 %) so porabljena za odvetniške (pretežno zastopanje na okrožnih sodiščih) in notarske storitve, prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški predujmov za sodne izvedence.

06039002 Administracija občinske uprave

6364 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

Sredstva v višini 135.674,89 EUR so bila porabljena za povečanje kapitalskega deleža v Komunalnem podjetju Ptuj, d.d..

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Za leto 2013 je za SPV v cestnem prometu Mestne občine Ptuj namenjeno 19.800,00 EUR. Od 1.1. do 30. 6. 2013 se je porabilo 3.664,73 EUR (18,51 %). Sredstva so se namenila za izvedbo izobraževalnega programa prometne vzgoje Jumicar (OŠ Mladika, OŠ Breg, OŠ Olge Meglič), brošura »Kolesar sem« za vse učence 5. razredov osnovnih šol, nabava odsevnih teles in izvedbo predavanja »Še vedno hodim, vendar ne vozim« ter predstavitev demonstracijskega šotora Vidko. V drugem polletju se sredstva porabijo za preventivne prometne akcije, namestitve naprav za zmanjšanje hitrosti in nabavo odsevnih teles.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila realizirana in bodo realizirana v drugi polovici leta. Upravičenci, ki so jim bila dodeljena sredstva po Javnem razpisu za dodelitev državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja programov niso realizirali.

413 Programi širšega pomena

Realizacija na programih širšega pomena je 8,40 %. Sredstva v višini 866,67 EUR so bila porabljena za projekt mestnega vinograda in sicer za prireditve »Rez stare trte« ter najemnino vinograda. Preostala sredstva bodo porabljena, za redno letno strokovno oskrbo mestnega vinograda, sredstva za članarino Konzorcija za namakanje Podravja, za projekt obrambe pred točo z letali, za dodelitvi sredstev upravičencem po javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2013.

414 Razvojni program podeželja

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja društva LAS - Društva za razvoj podeželja »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah«. Sredstva še niso bila realizirana, ker še ni bil vložen zahtevek s strani društva.

432 Obnovitev stoletne preše

Realizacija na tej postavki je 12,06 %, v višini 3.618,71 EUR. Projekt je v teku, zato bodo preostala sredstva porabljena v drugi polovici leta.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

415 Skrb za zapuščene in zavržene živali

Sredstva so bila realizirana 48,08 % v višini 4.327,56 EUR, porabljena so 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 distribucije električne energije

12029001 Oskrba z električno energijo

64320 Novogradnja javne razsvetljave

Sredstva na postavki v višini 8.520,00 EUR (5,01 %) so se porabila za izdelavo PZI projektne dokumentacije javne razsvetljave Orešje in Sovretova pot. Gradbena dela se bodo izvajala v drugi polovici leta 2013.

64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja

Postavka je realizirana 50,48 %, v višini 10.096,61 EUR. V prvi polovici leta smo obnovili javno razsvetljavo ob rekonstrukciji NN omrežja v ulici Vide Alič.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6111 Lokalne ceste

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 32.796,19 EUR kar znaša 21,44 % in so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6112 Krajevne ceste

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 90.676,21 EUR kar znaša 43,93 % in so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 161 kilometrov. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Sredstva so bila realizirana v višini 3.738,00 EUR, kar znaša 13,84 %. Ker so številni postopki odmer občinskih cest in odškodnin v teku, se bodo izplačila zanje izvedla v drugi polovici leta.

6115 Sanacije plazov

Sredstva na postavki niso bila realizirana, ker še ni prejetih računov za geotehnična raziskovalna dela in izdelava geotehničnega poročila. Sredstva se porabijo za geotehnično poročilo za plaz ob lokalni cesti pri hišni številki Mestni vrh 107.

64215 Zimska služba

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 651.757,24 EUR kar znaša 100 %. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 324.153,00 EUR zaradi povečanega obsega izvajanja zimske službe (6112 Krajevne ceste – 8.500,00 EUR, 6124 Rondo Puhova – 130.000,00 EUR, 6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka - 105.653,00 EUR, 6526 Ureditev križišča z avtobusnim postajališčem Sp. Velovlek – 70.000,00 EUR, 64219 Vzdrževanje javne razsvetljave – 10.000,00 EUR). Dodatno smo na postavko prerazporedili še 42.015,26 EUR iz proračunske rezervacije.

6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

Realizacija na postavki je 0 %. Sredstva v višini 7.200,00 EUR so namenjena za ureditev naprav in ukrepov za umirjanje prometa, ki se bodo glede na potrebe izvedle v drugi polovici leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6121 Grajena (preplastitve, modernizacije, razširitve-obnovitve)

Realizacija na postavki je 0 %. Sredstva v višini 97.200,00 EUR so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: Grajenščak 10 (odcep Črnko), JP 828101 (odcep Cafuta), JP 828 391 (Odcep Kvar), JP 828452 (Odcep Kager), kar se bo izvedlo v drugi polovici leta.

6122 Četrť Rogoznica (preplastitve, modernizacije, avtobusne postaje)

Realizacija na postavki je 0 %. Sredstva v višini 90.000,00 EUR so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: JP 829 981 (odcep Svržnjak), Pacinje 30

(Odcep Petrovič), Pacinje 13 (Odcep Kristovič), JP 832021 (odcep Vidovič), kar je planirano v drugi polovici leta.

6123 Četrť Breg-Turnišče (preplastitve, modernizacije)

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 4.810,51 EUR, kar znaša 17,82 % in so bila namenjena za preplastitev JP 830682-Abramičeva. Sredstva so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: JP 830261 Majdina pot, JP 830571 Mariborska 10, JP 829731 Sodnice 16, kar se bo izvedlo v drugi polovici leta.

6124 Rondo-Puhova ulica

Gradbena dela so se pričela v mesecu juniju, plačila bodo realizirana v drugi polovici leta 2013.

6125 Četrť Panorama

Postavka še ni realizirana. Sredstva v višini 54.000,00 EUR so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: LK 329581-Vičava I v dolžini 285 m, Klepova 40a (odcep Stropnik), kar je plan druge polovice leta.

6126 Četrť Jezero

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 5.324,04 EUR, kar znaša 19,72 % in so bila namenjena za preplastitev JP 832381 Severova. Preostala sredstva so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih v ČS Jezero.

6147 Sofinanciranje programov

Sredstva v višini 1.865,00 EUR so namenjena za začetne aktivnosti prijavljenim projektom, dokler niso odobrena in se zanje ne vzpostavi lastna proračunska postavka. V 1. polletju 2013 nismo prijaviili nobenega novega projekta, zato postavka ni realizirana.

6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka

Sredstva v višini 29.584,89 EUR (31,36 %), so se namenila za plačilo prve začasne situacije rekonstrukcije vodovodnega cevovoda na Vičavi.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Sredstva niso bila realizirana. Mestna občina Ptuj je sofinancer pri izvedbi izgradnje pločnikov, komunalnih vodov in rekonstrukcije Slovenskogoriške ceste in poraba sredstev se predvideva v skladu z terminskim planom države.

6478 Avtobusna postajališča

Postavka še ni realizirana, sredstva v višini 4.500,00 EUR so namenjena za ureditev talnih označb in vertikalne signalizacije na avtobusnih postajališčih. Sredstva se bojo realizirala v drugem polletju.

6479 Cesta Podvinci

Sredstva so bila realizirana v višini 123.641,90 EUR (82,43 %). V letu 2012 se je pričela izgradnja ceste skozi Podvince z novogradnjo oz. rekonstrukcijo vseh predvidenih komunalnih vodov, izgradnjo pločnikov za pešce in kolesarje in rekonstrukcija ceste. Dela na 1. etapi izgradnje ceste skozi Podvince so zaključena. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.

6526 Ureditev križišča z avtobusnim postajališčem Sp. Velovlek

Trenutno se pripravlja projektna dokumentacija za izgradnjo križišča z avtobusnim postajališčem Sp. Velovlek, realizacija bo v drugi polovici leta 2013.

6527 Rekonstrukcija ceste Podvinci - Sp. Velovlek s pločnikom

Projektno dokumentacijo bomo naročili v drugi polovici leta, saj v mesecu juniju pričakujemo PGD projekte za podtalnico Ptujkega polja 2. faza, s katero bo potrebno predvideni projekt uskladiti.

A9 Četrť Ljudski vrt

Postavka še ni realizirana, planirana sredstva v višini 36.000,00 EUR so namenjena izdelavi prometne študije ulice Jožefe Lacko, ki je zaključena ter za modernizacijo oz. preplastitve cest v ČS Ljudski vrt.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4482 Ureditev mestnega jedra (ulice)

Realizacija bo izvedena v drugi polovici leta, sredstva v višini 12.200,00 EUR so namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Mestnega trga.

6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva so namenjena urejanju in postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije ob avtocestah, državnih in občinskih cestah za potrebe spodbujanja razvoja turizma v turistični destinaciji. Sredstva v višini 19.218,94 EUR (42,71 %) so bila porabljena za postavitev treh turističnih obvestilnih tabel na podravski AC pred izvozom št. 4 (Hajdina) iz obeh smeri (Maribor in Zagreb) in na pomurski AC pred izvozom št. 3 (Sv. Trojica). Preostala sredstva na postavki bodo realizirana do konca leta za turistično obvestilno signalizacijo na lokalnih cestah.

6531 Koncesija za ceste

Postavka še ni realizirana. Sredstva so namenjena za pravno in finančno pomoč pri zasnovi, pripravi in izvedbi javno-zasebnega partnerstva oziroma podelitve koncesije za ceste ter za pripravo ustreznih finančnih analiz.

13029004 Cestna razsvetljava

64219 Vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 30.438,04 EUR, kar znaša 60,88 % in so bila namenjena za vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6440 Energetsko učinkovita prenova JR v MO Ptuj

Sredstva so bila realizirana v višini 1.275.000,00 EUR (100,00 %) za zamenjavo starih svetilk z energetsko varčnimi in skladnimi z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja z opremo za učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave, za nabavo opreme za spremljanje porabe in izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave ter strokovni nadzor, v skladu z zagotovitvijo nepovratnih sredstev Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

5223 Vitalizacija Ptujskega jezera

Sredstva so namenjena za izvedbo nalog po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru, za vodna povračila, za izvedbo celoletnega monitoringa vodnih ptic in za izdelavo projektne ter druge dokumentacije v okviru projekta Vitalizacija Ptujskega jezera - II. faza. Sredstva v višini 12.861,81 EUR (28,58 % realizacija) so bila porabljena za plačilo vodnega povračila in se bodo mesečno porabljala še do konca leta. Preostala neporabljena sredstva so planirana za morebitno izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, ki bi izhajala iz pridobljenih soglasij ob pripravi sprememb in dopolnitev odloka o plovbnem režimu.

52233 Skrbnik plovbnega režima

Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru je po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru občinsko javno podjetje Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim imamo sklenjeno letno pogodbo. Sredstva bodo realizirana v mesecu decembru.

738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru

V okviru postavke so sredstva namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja športno rekreacijske infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru, ki je bila v letu 2008 s

pogodbo dana v upravljanje Zavodu za šport Ptuj. Sredstva za financiranje stroškov upravljanja in vzdrževanja so porabljeni v višini 48.261,85 EUR (68,95 % realizacija) in se dodeljujejo na podlagi sklenjene letne pogodbe in mesečnih zahtevkov.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

419 Finančne spodbude za razvoj podjetništva

Sredstva na navedeni postavki so namenjena za dodeljevanje sredstev za vloge po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2013, ki ga vsako leto pripravimo v skladu s pravilnikom. Sredstva v višini 390,00 EUR so bila porabljeni še za izplačilo ene vloge po razpisu za leto 2012. Preostala sredstva bodo na podlagi vlog upravičencev realizirana v mesecu decembru po zaključku razpisa za leto 2013.

6528 Podjetniški inkubator

Sredstva v višini 20.000,00 EUR so namenjena za ustanovitev ter začetni zagon podjetniškega inkubatorja v okviru Zavoda ZRS Bistra Ptuj in bodo realizirana v drugi polovici leta. Aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo podjetniškega inkubatorja so v teku.

7486 SBRA - članarina

Sredstva so namenjena za plačilo članarine po pogodbi o pridruženem članstvu v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj (SBRA). Letna članarina v višini 12.000,00 EUR bo realizirana v mesecu juliju.

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 in 57/12), 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.

426 Promocija Ptuja

Sredstva so realizirana v višini 37.765,60 EUR (52,45 % realizacija) in so bila porabljeni za promocijo Ptuja doma in v tujini, za pripravo turističnih prospektov, 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 2013. Sredstva po razpisu bodo upravičencem dodeljena v drugi polovici leta.

4261 FECC (članarina in drugi stroški)

Sredstva so porabljeni v višini 1.743,00 EUR (33,89 % realizacija) in so se porabila za plačilo letne članarine v združenju FECC ter za stroške izmenjav in srečanj v okviru FECC. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

4262 Obzidana mesta

Sredstva na postavki so realizirana 100% in so bila porabljeni za članarino v evropskem združenju Prijateljski krog obzidanih mest.

4264 Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma

Sredstva so realizirana v višini 32.423,07 EUR (62,35 % realizacija). Sredstva se porabljajo v skladu z letnim planom in letno pogodbo. Izplačila se izvajajo na podlagi mesečnih zahtevkov

za pokritje stroškov dela v Turistično informativnem centru TIC Ptuj, za izvedbo nalog informiranja in promocije turističnega območja ter za pokrivanje stroškov dela zaposlenih na področju izvajanja javnih prireditev v JSP.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru programa se sredstva namenjajo za sofinanciranje izvajanja projektov za spodbujanje razvoja turizma.

4211 Kurentovanje

Sredstva so bila v višini 40.999,22 EUR (91,11 % realizacija) porabljena za izvedbo tradicionalne prireditve Kurentovanje 2013, za storitve, ki jih je direktno izvajala Mestna občina Ptuj.

4212 Ptujška poletna noč

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

4213 Martinovanje

Sredstva bodo v mesecu novembru porabljena za izvedbo večdnevne tradicionalne prireditve Martinovanje na Ptujju 2013.

4214 Silvestrovanje

Sredstva so bila v višini 5.000,00 EUR (100% realizacija) porabljena za izvedbo prireditve Silvestrovanje na prostem.

428 Prireditve in akcije

Sredstva so namenjena 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 2013 ter druge manjše prireditve in akcije v organizaciji Mestne občine Ptuj. Sredstva bodo večinoma realizirana v drugi polovici leta. V višini 12.895,00 EUR (39,08 % realizacija) pa so bila porabljena za izvedbo manjših prireditev.

431 Projekt regionalne destinacije organizacije – RDO

Sredstva so v skladu s pogodbenimi obveznostmi z zavodom ZRS Bistra Ptuj porabljena v višini 39.600,00 EUR (66,00 % realizacija) za izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turistični destinaciji. Preostanek sredstev na postavki bo porabljen za dodatne promocijske aktivnosti in koordiniranje večjih prireditev v okviru projekta RDO.

433 Božično novoletni sejem

Sredstva v višini 18.263,85 EUR (88,23 % realizacija) so bila porabljena za izvedbo prvega božično novoletnega sejma »Ptujška pravljica«, ki je s svojo podobo, s prodajno ponudbo v lesenih prodajnih hišicah in dodatnimi turističnimi ter kulturnimi vsebinami pomenil obogatitev dogajanja v starem mestnem jedru. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen za začetne aktivnosti naslednjega božično novoletnega sejma v decembru.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64222 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujškega polja

Realizacija na postavki je nizka 2,54 %, saj Ministrstvo za okolje in prostor še vedno ni odobrilo vloge za pridobitev Kohezijskih sredstev. Sredstva so se porabila za notarske storitve. Pripravljena in oddana je zadnja verzija vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada, izvedena so javna naročila, pridobivajo se gradbena dovoljenja. V primeru odobritev sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje se bo gradnja pričela izvajati v mesecu avgustu.

64523 Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo

Postavka je realizirana 45,48 %. Sredstva so se porabila za stroške projektne dokumentacije in izvedbe črpališča komunalnih odplak (plačilo 1. začasne situacije), ter za postizkopavalno obdelavo arhiva najdišča arheoloških izkopavanj Ptuj – meteorna kanalizacija za OŠ Ljudski vrt in izdelavo publikacije.

64525 Komunalna ureditev naselja Podvinci

Investicija je zaključena, plačilo bo izvedeno v juliju 2013.

64526 Izgradnja fekalne kanalizacije Slovenkogoriške ceste II. in III. etape.

Sredstva na postavki so planirana za PGD, PZI projektno dokumentacijo, ki bo zaključena v drugi polovici leta 2013.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15029001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

64212 Celovito varovanje virov podtalnice Ptujškega polja 1. faza

Projekt Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujškega polja – I. faza je zaključen v smislu fizične izvedbe in pridobljenih uporabnih dovoljenj. V letu 2013 in 2014 se bodo odpravljale ugotovljene pomanjkljivosti v garancijski dobi, implementiral energetski informacijski sistem in izplačala zadržana sredstva po pogodbah z Elektrostudijem d. o. o. ter izvedla predaja investicije po občinah.

Odhodki na postavki 64212 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujškega polja so bili realizirani v višini 31,84 % planiranih sredstev za plačilo situacij izvajalcu. Ostala sredstva se bodo izplačala v drugi polovici leta, ko poteče garancijska doba in se dokonča implementacija energetskega informacijskega sistema.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

6413 Nepredvideni izdatki

Sredstva so porabljena v višini 3.317,76 EUR (35,83 %) za objavo v Uradnem listu RS (razpis koncesija) ter za pregled računov po koncesijski pogodbi za Adriaplin.

6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture in vodenje analitike

Sredstva so porabljena v višini 15,19 %. Namenila so se plačilu vodenja analitičnih evidenc gospodarske javne službe in posodabljanju katastra GJI.

6417 Manipulativni stroški

Sredstva so porabljena v višini 15,97 % za provizijo za pokritje stroškov zbiranja okoljske datatve.

16039003 Objekti za rekreacijo

6481 Igrišče Kicar

Postavka je realizirana v višini 6.276,84 EUR (3,30 %), za izdelavo PGD, PZI za nezahtevni objekt igrišča Kicar. Gradbena dela so v teku, plačila bodo poravnana v drugi polovici leta. Na postavko smo prerazporedili 150.000,00 EUR iz postavke 625 Odkup nepremičnin na Žnidaričevem nabrežju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 59.263,70 EUR, kar znaša 31,76 % in so se namenila za vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov v Mestni občini Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju

64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 27.722,26 EUR kar znaša 29,93 % in namenjena za pometanje ulic, trgov in pločnikov v Mestni občini Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju

64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 58.586,53 EUR, kar znaša 25,30 % in so namenjena za vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko in jesensko izgrabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč, za nabavo košev za smeti ter košev za pasje iztrebke. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64218 Komunalne dejavnosti posebnega. družbenega pomena

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 12.040,40 EUR kar znaša 33,45 % in so namenjena za vzdrževanje javnega WC na Slomškovi ulici, WC na Zadružnem trgu, odvoza smeti na Zadružnem trgu in na parkirišču pod gradom ter izobešanje zastav ob praznikih. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64226 Praznična krasitev mesta

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 4.933,85 EUR kar znaša 49,34 % in so se namenila za novoletno in pustno krasitev mesta.

6442 Energija za javno razsvetljavo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 121.081,05 EUR kar znaša 52,64 % in so se namenila za dobavo električne energije za javno razsvetljavo, semaforje in za uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo v Mestni občini Ptuj.

6446 Energija za drugo javno infrastrukturo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 2.231,10 EUR, kar znaša 55,78 % in so se namenila za dobavo električne energije za javni WC, vodometa v Prešernovi ulici in na reki Dravi, za črpališči (Kicar 21A in Mejna cesta) ter čistilno napravo Krčevina pri Ptuj, v Mestni občini Ptuj.

64981 Stroški mestne blagajne

Sredstva na postavki v višini 11.551,49 EUR (42,85 %) so porabljena za plačilo stroškov mestne blagajne.

6508 Projekt VITO

Sredstva na postavki v proračunu 2013 še niso bila porabljena, ker do 30.6.2013 nismo prejeli nakazanih sredstev za zadnje – končno poročilo s strani koordinatorjev (»Joint Technical Secretariat – JTS») programa »South East Europe Transnational Cooperation Programme» iz Budimpešte. Takoj po nakazilu sredstev, v mesecu juliju, bomo izvedli transfer sredstev partnerjem v projektu Vito.

6511 Košnja površin v lasti in zakupu MO Ptuj

Košnja parcel, ki so v lasti Mestne občine Ptuj se je izvedla v mesecu juniju, zato bo realizacija v drugi polovici leta 2013.

6513 Subvencije cen

Sredstva na postavki so porabljena 41,28 %. Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji 23. redni seji, dne 19. 11. 2012 sprejel sklep o subvenciji cen storitev gospodarskih javnih služb. V sklepu je sprejel, da bo cena storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in oskrbe s toplotno energijo sofinancirana v višini 92,17 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastrukture. Obstoječa cena ne pokriva celotnega stroška amortizacije osnovnih sredstev (oz. sedaj najemnine), zato mora občina zagotoviti sredstva za delno subvencioniranje tega stroška.

Sredstva so se namenila za plačilo subvencije cen javnih gospodarskih služb v preteklem letu.

6514 Odprava arhitektonskih ovir

Sredstva namenjena odpravi arhitektonskih ovir in namestitvi pripomočkov, ki omogočajo lažjo vizualno orientacijo v sklopu akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mesti občini Ptuj se bodo porabila v drugi polovici leta 2013.

6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah

Na tej postavki v 1. polletju še ni bilo realizacije, saj ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti po pravnomočni sodni odločbi.

6525 Projekt QUEST

Sredstva v višini 543,65 EUR (54,37 %) so bila porabljena za stroške udeležbe na delavnici v Bath (Velika Britanija), 11.3.-14.3.2013. V drugi polovici leta se še del sredstev planira za poplačilo stroškov udeležbe na zaključni konferenci v Budimpešti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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

Realizacija je v višini 24,91 % in se giblje v okviru načrtovanih sredstev.

622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

Izvaja se v okviru plana in s potrebami ter se knjiži evidenčno v prihodkih in odhodkih in je realizirana v višini 425.514,00 EUR.

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. O pravici do pridobitve tržne subvencije odloča pristojen center za socialno delo. Sredstva na postavki so realizirana v višini 77,43 %. Iz postavke 622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj so bila, na postavko, prerazporejena sredstva v višini 20.000,00 EUR. Prerazporeditev je bila potrebna zaradi povečanja števila upravičencev.

625 Odkup nepremičnine na Žnidaričevem nabrežju

Sredstva na postavki ne bodo realizirana zaradi spremembe namembnosti območja.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 4.772,22 EUR (2,68 %) za cinitve nepremičnin in notarske storitve, povezane s premoženjskopравnimi posli. Večja poraba sredstev bo sledila po sprejemu spremembe Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2013 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 11.009,11 EUR (2,43 %) za začetek investicije obnove in dozidave doma: za stroške gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, izvajanje strokovnega nadzora, izvedbo storitev koordinatorja varnosti pri delu ter prestativte elektro A-droga.

Iz postavke 6520 – Dominikanski samostan - II. faza, je bilo na postavko prerazporejeno 303.600,00 EUR za zagotovitev potrebnih sredstev za začetek investicije in podpis gradbene pogodbe.

6515 Dominikanski samostan – kongresno kulturna dvorana

Postavka je bila realizirana v višini 780.415,25 EUR (57,81 %) za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, arheoloških izkopavanj in konservatorskih del, strokovni in projektantski nadzor pri izgradnji objekta Dominikanskega samostana – kongresno kulturne dvorane.

6520 Dominikanski samostan – II. faza

Postavka ni bila realizirana, ker se investicija zaradi še ne zaprte finančne konstrukcije ni začela.

18039005 Drugi programi v kulturi

6507 Sanacija opornega zidu in parkirišča ob KIP

Postavka še ni bila realizirana, ker smo z investicijo začeli v začetku junija in bodo situacije za plačilo izstavljene v drugi polovici leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18039001 Programi športa

6529 Trim steza v Ljudskem vrtu

Postavka je bila realizirana v višini 274,80 EUR (5,50 %) za pripravljeno pogodbo za soglasje (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS).

6530 Športne površine pri DK Olga Meglič

Postavka je bila realizirana v višini 1.309,20 EUR (26,18 %) za dobavo in montažo igrala »Most na verigi« ob igrišču doma krajanov Olge Meglič na Vičavi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

7685 Energetska obnova stavb vrtca Ptuj

Postavka je bila realizirana v višini 12.610,00 EUR (1,26 %) za pripravo finančnega dela pri investicijskem načrtu in pripravo vloge ter gradbene fizike s prilogami, za vlogo na razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6494 Izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka

Postavka je realizirana v višini 7.152,00 (0,68 %). Sredstva so bila porabljen za pripravo projektne dokumentacije.

6518 OŠ Olge Meglič

Postavka je bila realizirana v višini 1.000,00 EUR (10,00 %) za pripravo investicijske dokumentacije (DIIP) za vlogo na razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«.

4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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 52,19 % letno načrtovanih sredstev, kar znaša 82.889,00 EUR. Po posameznih programih je realizacija naslednja:

7510 - Projekti za podporo podjetništva na območju Spodnjega Podravja. Proračun občine sofinancira izvajanje projektov Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI v znesku 5.684,00 EUR, katerih doseženi učinki so neposredni (nove zaposlitve, novo nastala podjetja, povečanje stopnje preživetja podjetij) in posredni (dvig podjetniške kulture, boljši pretok informacij, boljše izobraženi podjetniki, večja konkurenčnost na trgu in povečana stopnja povezanosti institucij v podporo podjetništvu in podjetnikov znotraj regije). Aktivnosti tečejo skozi vse leto. Zahtevek za sredstva bo zavod izstavil konec avgusta, zato je realizacija na postavki trenutno 0,00 %.

758 - Uvajanja mladih v znanost

V aprilu 2013 je bilo izvedeno 21. regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije. Za realizacijo stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja, je proračun občine namenil 4.072,00 EUR, kolikor jih je bilo tudi načrtovanih za ta namen. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino v rani mladosti z metodami in principi raziskovalnega dela in povezovanje raziskovalnih skupin s konkretnimi naročniki. Realizacija na postavki je 100,00 %.

759 - Aktivnosti na področju Razvojno raziskovalnih projektov tečejo skozi vse leto. Sredstva bomo nakazali na osnovi zahtevka, ki ga bo zavod izstavil konec julija. Sledi poročilo o realizaciji projekta. Za projekte je namenjeno 7.610,00 EUR. Polletna realizacija še ne izkazuje porabe sredstev.

760 - Financiranje letnih programov - Vsa prejeta sredstva so bila porabljena kot sofinanciranje posameznih projektov in programov v skladu s potrjenim Letnim programom dela. Sredstva nakazujemo na osnovi prejetih zahtevkov. Do polletja je bilo porabljenih 64.795,00 EUR, kar pomeni 57,14 % realizacijo.

761 - Financiranje programskih in neprogramskih stroškov ZRS Bistra Ptuj se izvaja mesečno po dvanajstih. Realizacija sredstev znaša 49,99 % od letno načrtovanih oz. 14.022,00 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Področje trg dela in delovni pogoji je v prvem polletju leta 2013 realizirano v višini 26.814,10 EUR, kar je 46,73 % glede na veljavni proračun 2013. Nižja realizacija od predvidene je zaradi programa CIPS, katerega plačilo polletne obveznosti sofinanciranja po pogodbi zapade v plačilo v mesecu juliju.

Postavka **7714 CIPS**, program bo realiziran v drugi polovici leta.

Postavka 7951 Sofinanciranje Programov aktivne politike zaposlovanja

Mestna občina Ptuj sodeluje v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2013. V prvem polletju smo sofinancirali 22 programov javnih del, ki jih izvajajo društva in

javni zavodi. Program je realiziran v višini 21.288,00 EUR oz. 56,31 % planiranih sredstev. Realizacija je višja od predvidene, ker je Zavod RS za zaposlovanje v mesecu aprilu 2013 objavil novo Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS v letu 2013, na podlagi katerega smo omogočili sofinanciranje 5 novih programov javnih del.

Postavka 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)

Mestna občina Ptuj je izvajalka programa javnih del z naslovom »Pomoč pri urejanju evidenc računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranja občanov«, v katerega je vključena ena oseba s VI. stopnjo izobrazbe. Program je realiziran v višini 5.526,10 EUR, kar je 32,30 % glede na veljavni proračun. Realizacija programa je nižja od predvidene, ker je Zavod RS za zaposlovanje odobril samo eno zaposlitev od predvidenih dveh.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje **ZDRAVSTVENO VARSTVO** je v prvem polletju letošnjega leta realizirano v višini 120.188,11 EUR, kar pomeni 42,56 % glede na veljavni proračun 2013. Realizacija je nižja od predvidene, ker bo sofinanciranje avtobusa za odvzem krvi realizirano v drugi polovici leta.

1703 Bolnišnično varstvo

Postavka **718 Avtobus za odvzem krvi**, program bomo sofinancirali po podpisu pogodbe med partnerji, predvidoma v drugi polovici leta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Postavka 712 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2013, sofinanciramo 22 programov varovanja, krepitve in promocije zdravja. Izplačila se izvajajo na podlagi podanih zahtevkov izvajalcev programov po izvedenem programu, katerih večina bo izvedenih v drugi polovici leta, zato znaša polletna realizacija 327,70 EUR oz. 4,10 % letno načrtovanih sredstev.

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 2013 je LAS v prvi polovici leta izvedla program v višini 1.247,56 EUR oz. 15,27 % letno načrtovanih sredstev. Sofinancirali smo predavanje dr. Aleksandra Zadela z naslovom »Moč samomotivacije in osebne odgovornosti«, delavnice za učence in dijake, pomoč staršem za uspešno starševstvo, pridobivanje dodatnih znanj za uspešno pedagoško delo z otroki in starši na področju primarne preventive in svetovanje zasvojenim in njihovim družinam.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Postavka **714 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje**, realizacija v prvem polletju znaša 108.694,36 EUR oz. 47,47 % letno načrtovanih sredstev. Zavarovanje oseb izvaja Center za socialno delo Ptuj. Podatkovna baza z izvajalcem poteka v okviru programa v distribucijskem modulu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Postavka **7151 - Mrliško ogledna služba** zajema plačilo za storitve mrliško ogledne službe in stroške obdukcij. Realizacija znaša 9.918,49 EUR oz. 39,21 % letno načrtovanih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Na glavnem programu **Ohranjanje kulturne dediščine - 1802**, kamor sodita nepremična in premična kulturna dediščina znaša polletna realizacija 25.406,11 EUR ali 31,92 % načrtovanih sredstev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Postavka **7491 Javni spomeniki, znamenja** je realizirana v višini 93,48 EUR oz. 1,87 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za nakup klorovih tablet za vzdrževanje Skulpture sprave.

18029002 Premična kulturna dediščina

Postavka **7461 Plače – PMPO** je realizirana v višini 16.825,48 EUR oz 58,48 % in je bila namenjena za financiranje plače in izplačilo preostalega dela regresa za letni dopust leta 2012 in regresa za leto 2013 zaposlene galeristke v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož.

Postavka **7466 Materialni stroški – PMPO** je realizirana v višini 26,51 % oziroma 2.014,80 EUR načrtovanih sredstev. Nakazana sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih stroškov v Miheličevi galeriji za prvo polovico leta 2013 in delno za plačilo zavarovalne premije razstavišča v Miheličevi galeriji.

Postavka **7467 Likovna dejavnost – PMPO** je bila v prvem polletju realizirana za sofinanciranje dveh razstav v Miheličevi galeriji (Stojan Grauf, Azad Karim) v višini 2.472,25 EUR oz. 41,95 %.

Iz postavke **7468 Projekti PMPO** smo v prvi polovici leta 2013 nakazali sredstva v višini 4.000,00 EUR oz. 17,91 % načrtovanih sredstev, ki so bila namenjena sofinanciranju projektov – razstavam Namizno posodje, Mesto pripoveduje, Hasanov plašč in Skrito v drevesih (Josip Vlašić).

Na postavki **7475 Dominikanski samostan – materialni stroški** je v prvi polovici leta realizacija 0. Po izvedenem tehničnem pregledu (28. 6. 2013) se načrtuje postopen zagon dejavnosti v kongresno kulturni dvorani, zato se pričakuje nastanek materialnih stroškov v drugi polovici leta 2013.

1803 Programi v kulturi

Na glavnem programu **Programi v kulturi - 1803** je polletna realizacija znašala 656.757,60 EUR ali 47,97 % načrtovanih sredstev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Iz postavke **7411 Plače – KIP** smo nakazovali sredstva za plače in izplačilo preostalega dela regresa za letni dopust leta 2012 in regres za letni dopust za leto 2013 zaposlenim v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, v skladu z zakonskimi določili. Postavka je realizirana v višini 227.918,66 EUR ali 50,82 %.

Postavka **74151 Programski materialni stroški** je namenjena sofinanciranju programa v knjižnici in je realizirana v višini 7.329,00 EUR oz. 50 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74152 Splošni materialni stroški – KIP** je namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov in je realizirana 46,87 % ali 39.792,00 EUR, Sredstva se v obliki dvanajstin mesečno nakazujejo zavodu.

Postavka **7416 Knjižnično gradivo** je realizirana v višini 33.068,00 EUR ali 66,66 % in predstavlja nakazilo 2/3 načrtovanih sredstev za nakup knjižničnega gradiva.

Postavka **7417 Delovanje bibliobusa**, ki je namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa je realizirana v višini 1.275,00 EUR ali 49,98 %.

18039002 Umetniški programi

Iz postavke **7441 Plače – MGP** smo nakazovali sredstva za plače in izplačilo preostalega dela regresa za letni dopust leta 2012 in regres za letni dopust za leto 2013 zaposlenim v Mestnem gledališču. Postavka je realizirana v višini 82.362,90 EUR ali 54,05 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7446 Materialni stroški – MGP** je realizirana v višini 42.241,40 EUR ali 57,96 % in je namenjena pokrivanju materialnih stroškov delovanja zavoda ter izvedbo vodne zavese s potrebnim materialom (zahteva inšpekcijskih služb).

V prvi polovici leta 2013 smo iz postavke **74461 Najemnina – MGP** nakazovali sredstva za stroške najemnine v višini 118.307,22 EUR ali 47,96 % načrtovanih sredstev, saj se je zaradi znižanja Euribora znesek mesečne najemnine od meseca februarja znižal.

Postavka **7447 Gledališki projekti** je realizirana v višini 41.817,00 EUR oz. 100 % in je bila namenjena sofinanciranju dveh gledaliških premier: Jožef in Marija in Najstarejša obrt. Na postavki **7449 Festival SKUP, Monodrama** je v prvi polovici leta realizacija 0, saj je izvedba navedenih festivalov načrtovana v drugi polovici leta.

18039003 Ljubiteljska kultura

V polletni realizaciji smo porabili sredstva na postavki **7421 Plače – Zveza kulturnih društev** v višini 15.684,56 EUR ali 52,41 % za zagotavljanje plače in izplačilo preostalega dela regresa za letni dopust leta 2012 in regres za letni dopust za leto 2013 za zaposlena v Narodnem domu – administratorica in vzdrževalec.

Iz postavke **74252 Splošni materialni stroški**, ki je realizirana v višini 17.347,81 EUR oziroma 56,69 %, so bila sredstva na podlagi zahtevkov porabljena za pokrivanje električne energije, ogrevanja, komunalni storitev, varovanja, čiščenja in vzdrževanja.

Postavka **74261 Financiranje kulturnih društev** ima realizacijo 0, saj je bil razpis za sofinanciranje kulturnih programov zaključen konec maja. V juniju je sledilo točkovanje, prvi del izplačil se načrtuje konec meseca julija 2013.

Iz postavke **7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture** smo na podlagi zahtevkov Območne izpostave JSKD sofinancirali udeležbe naših članov iz ljubiteljskih društev na medobmočnih, medobčinskih in republiških srečanjih ter izvedbo območnih revij (13 revij in srečanj). Realizacija postavke v prvem polletju znaša 5.437,04 EUR ali 96,57 % predvidenih sredstev.

Postavka **74721 Pihalni orkester** ima realizacijo 0, saj se načrtuje nakazilo prvega dela izplačila konec meseca julija 2013.

Postavka **74722 Projekti za razpis** ima realizacijo 3.413,29 EUR oz. 18,21 % in je bila namenjena izplačilom za izvedene kulturne projekte v decembru 2012. Razpis za sofinanciranje kulturnih projektov za leto 2013 je bil zaključen konec maja 2013, sledilo je točkovanje in izdaja odločb. Prva nakazila načrtujemo v mesecu juliju in avgustu 2013.

Postavka **74723 Drugi operativni odhodki** je bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 2.280,55 EUR oz. 34,60 % načrtovanih sredstev in je bila namenjena pokrivanju stroškov porabljene električne energije v Salonu umetnosti in drugim operativnim stroškom.

Iz postavke **74727 Mestna galerija** je bilo v prvi polovici leta 2013 sofinancirana razstava Keltskih konj topot v Salonu umetnosti. Realizacija postavke znaša 500,00 EUR oz. 26,03 % načrtovanih sredstev.

18039005 Drugi programi v kulturi

Postavke **74940 Festivali na Ptuj** ima v prvem polletju 2013 realizacijo 0, saj je bil javni poziv za izvedbo glasbenega festivala, likovnega festivala in pesniškega festivala zaključen konec maja 2013. Izvedba vseh treh festivalov se predvideva v obdobju julij – avgust 2013, zato se realizacija postavke pričakuje v drugi polovici leta.

Postavko **74941 Dominikanski samostan – otvoritev** smo realizirali v višini 17.983,17 EUR oz. 39,96 % načrtovanih sredstev in je bila namenjena za poravnavo dela stroškov izdelave video mappinga, scenarija otvoritve in priprav izvedbe otvoritvene slovesnosti.

1805 Šport in priložne aktivnosti

18059001 Programi športa

Programi športa so bili realizirani v višini 366.416,45 EUR, kar je 47,39 % glede na veljavni proračun 2013.

Postavki **721 Prireditve in akcije** **722 Mednarodni nastopi** bosta realizirani na osnovi zahtevka in priložene dokumentacije klubov in društev šele v drugi polovici leta 2013. Sredstva so jim bila odobrena na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2013 (v nadaljevanju javni razpis). Namenjeni sta za klube, društva in posameznike iz Mestne občine 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. Indeks realiziranih sredstev v polletju 2013 znaša 47,62 % letno načrtovanih sredstev.

Postavka **724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)** je realizirana v višini 50,90 %. Sredstva so porabljena za stroške najema telovadnic ŠC Ptuj v času, ko se uporablja za športne klube in društva.

Postavka **725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj** je realizirana 51,79 %. Poraba sredstev se nanaša na najem telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.

Postavka **726 Nagrajevanje športnih dosežkov**. Sredstva se bodo klubom dodelila v mesecu novembru 2013 na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj.

Postavka **727 Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti**. Sredstva so porabljena v višini letno načrtovanih sredstev - 100 % realizacija programa za prevoz športnikov v Francijo.

Postavka **731 Plače ZŠP** je realizirana v višini 53,49 % glede na veljavni proračun.

Postavka **7351 Materialni stroški** je realizirana 51,17 %, sredstva pa so bila porabljena za redne stroške obratovanja zavoda, to je pisarniški material in storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške.

Postavka **73510 Materialni stroški športnih objektov** je realizirana 38,19 %. Sredstva so bila realizirana za pokritje stroškov upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanji površinami, Športno dvorano Mladika in zgradbo Dravska 18, Ptuj, v kateri so klubski prostori klubov in društev ter vseh ostalih športnih objektov iz javne infrastrukture na področju športa. Upravljanje zajema pokrivanje stroškov za ogrevanje, električno, komunalne storitve, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih ter potrošni material.

Postavka **73511 Projekti (Sonček in Krpan)** - Športna programa Zlati sonček in Krpan 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 bo realizirana v drugi polovici leta.

Postavka **7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom** je realizirana 50,00 %. Sredstva so razdeljena v okviru javnega razpisa in predstavljajo sofinanciranje najemnine 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 in Kegljaški klub Ptuj.

Postavka **7353 Dotacije klubom in društvom** beleži 50,00 % realizacijo letno načrtovanih sredstev. Sredstva so društva in klubi pridobili na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sofinanciranje programov je namenjeno izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva so namenjena za delno zagotavljanje stroškov za pokrivanje stroškovnega kadra, potnih stroškov za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2013 je sofinanciranih 30 klubov in društev.

Postavka **7354 Sofinanciranje trenerjev**. Realizacija znaša 50,00 % in zajema plačilo za 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** beleži 62,71 % realizacijo letno načrtovanih sredstev. Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost 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 vrtee, osnovne šole in srednje šole: košarka, rokomet, 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 v višini 100,00 % letno načrtovanih sredstev zajema financiranje programov 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, teniški in ostali rekreativni turnirji.

Postavka **7357 Prireditve in akcije** je realizirana v višini 100,00 % letno načrtovanih sredstev. Zavod za šport Ptuj je v letu 2013 organiziral, Mestna občina Ptuj pa sofinancirala naslednje prireditve: Izbira športnika leta MO Ptuj, Slovenske športne igre šolarjev, Športno rekreativno prireditev ob prazniku dela, Najboljše športnike osnovnih šol Mestne občine Ptuj, 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. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2013.

Postavka **7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc** je realizirana v višini 1,09 %. Izvedena je v okviru javnega razpisa. 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 se bodo realizirala na osnovi vlog in priložene dokumentacije klubov in društev v drugi polovici leta 2013.

Postavka **736 Investicijsko vzdrževanje – ZŠP** Zagotavljajo se sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju zavoda. V okviru programa investicijskega vzdrževanja opreme smo za leto 2013 zamenjali peč za kurjavo in toplotni sistem v zgradbi Dravska 18, v kateri so klubski prostori klubov in društev. Postavka je realizirana v višini 24,18 %.

Postavka **737 Napredovanje športnih ekip**. V okviru navedene postavke se bodo v drugi polovici leta 2013 zagotovila sredstva za stimulacijo športnih ekip, ki so v letu 2013 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze. Sredstva se bodo realizirala na osnovi vlog in priložene dokumentacije klubov in društev v novembru leta 2013.

Postavka **739 Nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin** Postavka bo realizirana v drugi polovici leta 2013.

18059002 Programi za mladino

Podprogram za mladino je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 87.827,06 EUR, kar je 52,18 % glede na veljavni proračun 2013.

Postavka 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 50.936,64 EUR oz. 64,77 % veljavnega proračuna. Realizacija je višja od predvidene zaradi izplačila jubilejne nagrade.

Postavka **7821 CID Ptuj - Materialni stroški** Sredstva so realizirana za programske in splošne materialne stroške v višini 16.098,00 EUR oz. 47,75 % veljavnega proračuna.

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

Postavka 7823 CID Ptuj – materialni stroški »Hiša mladih«

Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiša mladih«. CID Ptuj je upravljavec prostorov. V ta namen so realizirani materialni stroški za vzdrževanje objekta in sofinanciranje dela programa, realizacija porabljenih sredstev znaša 13.040,42 EUR oz. 50,10 % letno načrtovanih sredstev.

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

Program je realiziran v višini 4.662,00 EUR oz. 50,04 % načrtovanih sredstev. Sredstva za programe pridobiva CID Ptuj zraven proračuna Mestne občine Ptuj še iz Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo, Europa Cinemas, ter drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke.

Postavka **CID Ptuj – mladinski klub**, je realizirana v višini 2.310,00 EUR oz. 50,00 % planiranih sredstev. Program mladinskega kluba je dejavnost, ki se je izvajala ob vključevanju društev, mladinskih organizacij, posameznikov in interesnih skupim mladih. Klubski program poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj in občasno tudi na drugih prizoriščih. Pri načrtovanju programa se zavod povezuje s sorodnimi organizacijami zaradi koordiniranja ponudbe za mlade in povezovanja pri uresničevanju večjih projektov: koncerti, razstave, potopisna predavanja, gledališki dogodki, literarni večeri in večmedijski dogodki.

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

Postavka zajema sofinanciranje informativno svetovalnega centra za mlade, spletno kavarno s petimi računalniki, redno plakatanje na oglasnih mestih, info točke v srednjih šolah, ... Postavka beleži 50,10 % realizacijo sredstev v višini 780,00 EUR.

Postavka **786 Mladinski svet MOP** v prvi polovici leta nima realizacije, izplačila bodo izvršena po prejemu zahtevka z ustreznimi dokazili o porabi sredstev.

Postavka **788 Društvo prijateljev mladine Ptuj**, program bo izveden v drugi polovici leta, ker so programi tako načrtovani.

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 za tekoče leto in letno pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti predšolske vzgoje. Vsi odhodki dejavnosti so realizirani v višini 48,90 % letno načrtovanih sredstev in ne beležijo večjih odstopanj.

76111 – Vrtec Ptuj – Veseli december

Za izvedbo prireditev za otroke v mesecu decembru 2012 (lutkovne prestave s prihodom Dedka Mraza in obdaritev otrok) je bilo Vrtecu Ptuj nakazanih na osnovi zahtevka 15.600,00 EUR. Realizacija na postavki je 100,00 %.

7631 – Vrtec Ptuj Polletna realizacija proračunskih sredstev na tej postavki znaša 48,04 % letno načrtovanih. Za izplačilo regresa za letni dopust je bila zavodu v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ nakazana v mesecu juniju 2013 akontacija sredstev v znesku 33.559,81 EUR, ki bo poračunana do konca tega leta.

V dnevne programe Vrta Ptuj je bilo v prvem polletju tega leta vključenih mesečno povprečno 997 otrok. 86,4 % vseh vključenih otrok v Vrtec Ptuj oziroma 848 otrok prihaja v ptujske vrtece iz Mestne občine Ptuj.

V Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 11/2012 je bil objavljen sklep o uskladitvi cen programov v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj. Cene so določene za dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur po starostnih skupinah in veljajo od 1. 9. 2012 dalje.

7632 - Vrtci v drugih občinah Vrtce v drugih občinah je do konca junija 2013 obiskovalo povprečno 60 otrok mesečno iz Mestne občine Ptuj. Sredstva so realizirana v višini 54,48 % letno načrtovanih. Največ otrok dnevno vozijo starši v vrtce v Maribor (10), Duplek (10), Markovce (4), Kidričevo (4), Dornavo (7) in Hajdina (3).

7634 - Postavka Interesne dejavnosti je v polletju realizirana 100,00 %. Sredstva so bila namenjena in porabljena za sofinanciranje plavalnega tečaja 150 otrok in sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri pripravi prireditve 29. praznika Vrtca Ptuj.

7635 – Postavka Investicijsko vzdrževanje – Vrtec Ptuj je realizirana 99,78 %. Vrtec Ptuj je s sredstvi, ki so jim bila dodeljena z letno pogodbo kupil nov pomivalni stroj v vrednosti 19.950,04 EUR. Zamenjali so več kot dvajset let star pomivalni stroj, ki je bil neprenehoma v okvari.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Po sprejemu proračuna smo z vsemi uporabniki proračuna za leto 2013 podpisali pogodbe, zato vsa nakazila potekajo v skladu z dinamiko obveznosti dogovorjenih v pogodbah.

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 45,43 %. V skupek izplačil iz te postavke spada tudi plačilo za zavarovanje zavodov, ki bo izvedeno direktno zavarovalnici ob predloženem zahtevku, predvidoma v mesecu oktobru.

Postavka **77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol** je namenjena sofinanciranju plače za učitelje tujega jezika, računalništva ter varstva vozačev. Od leta 2010 se iz te postavke financira tudi plača vzdrževalca v Športni dvorani Ljudski vrt; realizirana je 49,98 %.

Realizacija na postavki **7751 Materialni stroški osnovnih šol – OŠ Ljudevita Pivka** je 46,18 %. Sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov obratovanja stavbe, plačila stroškov električne energije, kurjave, vode, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov itd. Plačilo zavarovanja zgradbe bo izvedeno v drugi polovici leta.

7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka Sredstva na postavki so realizirana v vrednosti 49,83 %. Namenjena so bila pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.

7753 Najemnina - OŠ Ljudevita Pivka Odhodki sredstev na tej postavki so realizirani v višini 49,99 % veljavnega proračuna. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.

Postavka **77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol** je namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah in je realizirana 2,83 %. Do sedaj porabljena sredstva so bila namenjena OŠ Breg. 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, multimedijško 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 prizidek namenjen pouku prve triade. Sredstva na postavki so realizirana v višini 47,46 %.

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 58,74 %.

7782 Koriščenje terminov OŠ Mladika Postavka je realizirana 57,29 %. Namenjena je plačevanju terminov za OŠ Mladika v Športni dvorani Campus. Plačila se izvajajo na podlagi izstavljenih računov.

19039002 Glasbeno šolstvo

7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) Odhodki sredstev na tej postavki so realizirani 41,83 %. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, voda, itd.). Stroški zavarovanja bodo poravnani v drugi polovici leta.

Odhodki sredstev na postavki **7732 Najemnina - GŠ** so realizirani v višini 49,98 % veljavnega proračuna. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.

7733 Nadomestilo stroškov - GŠ Realizacija sredstev za prvo polovico leta znaša 50,01 %. Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole. Realizacija postavke **7734 Programski materialni stroški - GŠ** znaša 50,01 %. Sredstva so namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij, vabil itd.).

7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) Odhodki na postavki na področju materialnih stroškov ZGŠ so realizirani v višini 50,13 % veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena predvsem stroškom obratovanja šole, in sicer plačilu stroškov elektrike, vode, odvoza odpadkov, itd.

Postavka **7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)** je realizirana 49,97 %. Sredstva so se namensko porabila za plačilo regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih.

Realizacija postavke **7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)** za prvo polovico leta 2013 znaša 50,50 %. Sredstva so se porabila za plačilo pokrivanja stroškov, ki so nastali z izvajanjem programa šole, od računalniških programov, papirja za delo, notnega materiala, instrumentov, itd.

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 je realizirana v višini 39,99 %.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Sredstva na postavki **77651 Plače - REVIVIS** so realizirana 51,36 %. V maso sredstev za izplačilo plače spadajo sredstva za prispevke, druge osebne prejemke in izplačilo premij KDPZ, ki so namenjena dodatnemu pokojninskemu zavarovanju javnih uslužbencev. Direktorici zavoda od 1. 5. 2012 zagotavlja proračun Mestne občine Ptuj le 30 % plače.

Postavka **77661 Materialni stroški - REVIVIS** Poraba sredstev na tej postavki je 33,06 %. Denar je bil porabljen za nakup pisarniškega materiala, stroške izobraževanje osebja, stroške oglaševanja, stroške računovodstva, itd.

77662 Ustanovitveni delež visoke šole na Ptuj je realiziran v višini 34,92 %. Sredstva so namenjena zagonskim stroškom za zagotovitev programov in osnovne infrastrukture (referat, knjižnica) Visoke šole na Ptuj.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Postavka **7721 Neprogramske stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU)** je realizirana 45,15 %. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, odvoza smeti in varovanja objekta. Strošek zavarovanja objekta bo poravnani v drugi polovici leta.

Realizacija na postavki **7722 Osnovna šola za odrasle – LU** je 100,00 %. Izplačilo sredstev je bilo izvedeno na podlagi že potrjenega Letnega programa izobraževanja odraslih s strani mestnega sveta in na podlagi vloženega zahtevka.

7723 Najemnina – LU Sredstva so namenjena za pokrivanje najemnine prostorov v katerih deluje Ljudska univerza Ptuj. Odhodki na postavki so realizirani v višini 26,69 % veljavnega proračuna.

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. Sredstva so namenjena za interesne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami (domska hranilnica, lutkovni krožek, oblikovanje, družabne igre, lesni krožek, kulinarčni krožek).

7743 Projekti iz področja izobraževanja Postavka je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana 44,78 %. Sredstva na postavki so se porabila za plačilo majic varnostne olimpijade ptujskih osnovnih šol, izdatkov namenjenih prireditvi »Dan mlade ustvarjalnosti«, delnemu plačilu letalskih vozovnic mednarodnih iger šolarjev, Unescovemu teku.

7744 Trstenjakova fundacija Postavka je namenjena plačilu članarine v letu 2013 in še ni realizirana. Članarina se plačuje na podlagi prispelega zahtevka.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Postavka **77111 Prevozi učencev – delež MOP** (prevoz otrok v vse osnovne šole Mestne občine Ptuj, prevoz ptujskih otrok v OŠ dr. Franja Žgeča Dornava ter prevoz v Center za sluh in govor Maribor-CSG) je realizirana 52,12 %. Pogodbi za prevoze otrok sta sklenjeni za dve šolski leti 2012/13 in 2013/14. Z izvajalcem Veolia Transport Štajerska d.d. je sklenjena pogodba za prevoz otrok v OŠ Ljudski vrt, PŠ Grajena, OŠ Mladika ter OŠ dr. Franja Žgeča Dornava. Z izvajalcem Jožica Cafuta s.p. pa je sklenjena pogodba za prevoz otrok v OŠ Breg, OŠ Olge Meglič, CSG Maribor in OŠ dr. Ljudevita Pivka.

Iz postavke **77115 Drugi prevozi** se plačujejo izdatki povezani s plačilom ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa. Realizacija je 19,84 %.

19069003 Štipendije

Postavka **77121 Štipendije** je realizirana 45,38 %. Dvanajst štipendistov prejema štipendije od oktobra 2012 do oktobra 2013. V septembru bo objavljen nov 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 navedenem obdobju 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 2013.

Realizacija vseh programov socialnega varstva je v polletju 2013 realizirana v višini 46,77 % letno načrtovanih sredstev, posamezni programi pa izkazujejo sledečo porabo sredstev:

2002 Varstvo otrok in družine

7954 – Stroški Sofinanciranje programa Varna hiša se nanašajo na plačilo stroškov za delovanje varne hiše. 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 na osnovi sklenjene pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkov v višini dvanajstin. Indeks polletne realizacije znaša 50,00 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

7931 - Program **Svetovanje otrokom in mladostnikom** se financira mesečno na podlagi letne pogodbe o financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Ptuj in zahtevka izvajalca. Program je realiziran 50,57 %.

7933 – Izvajanje in financiranje programa **Učna pomoč otrokom** poteka po planu in v skladu s sklenjeno pogodbo brez večjih odstopanj. Sredstva smo po pogodbi razdelili na štiri obroke. Indeks realizacije znaša 49,96 % letno načrtovanih sredstev.

7940 – **Laična pomoč družinam (CSD Ptuj)**, financiramo jo na podlagi letne pogodbe o financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Ptuj, v štirih obrokih, ki zapadejo v marcu, juniju, septembru in decembru. Realizacija na postavki je 50,04 %.

7921 - **Pravica do družinskega pomočnika** se izvaja na osnovi določil ZUPJS, 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. V prvem polletju 2013 je proračun občine sofinanciral nadomestilo za izgubljeni dohodek osmim (lani devetim) družinskim pomočnikom. Program je realiziran v višini 47,60 % letno načrtovanih sredstev, kar znaša 35.582,03 EUR.

7912 - **Oskrbnine v socialnih zavodih**. Občinski proračun je delno ali v celoti sofinanciral oskrbne stroške povprečno 103 oskrbovancem v dvanajstih splošnih in posebnih socialnih zavodih. Največ občanov je bilo deležnih oskrbe v ptujskem Domu upokojencev – 53 oskrbovancev. Indeks realizacije znaša 49,14 % letno načrtovanih sredstev, kar znaša 341.192,99 EUR.

7911 - **Subvencije stanarin**. Upravičence in višine subvencije ugotavlja od 1. januarja 2012 dalje CSD Ptuj na osnovi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Do subvencionirane stanarine je letos upravičenih mesečno povprečno 155 občanov. Indeks realizacije znaša 40,89.

7913 - Postavka **Izjemne denarne pomoči** beleži 63,29 % porabo letno načrtovanih sredstev. V mesecu marcu 2012 je mestni svet Mestne občine Ptuj sprejel Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/12), ki je osnova za dodeljevanje. Komisija za dodeljevanje enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Mestne občine Ptuj je v letu 2013 zasedala 5 krat. Do polletja tega leta je bilo prejetih 90 vlog, od tega je bilo 48 vlog pozitivno rešenih. Večina pomoči je bila izplačana v funkcionalni obliki (plačilo računov za stroške električne energije, komunalnih storitev, stanarine), kar za sedem upravičencev je proračun občine poravnal pogrebne storitve. Negativno rešenih vlog je bilo 42. V večini primerov so bili to prosilci, ki še niso izkoristili vseh zakonskih in drugih možnosti za rešitev materialne in socialne stiske po predpisih s področja socialnega oz. so upravičeni najprej do prejema enkratne finančne pomoči iz državnih virov - sredstev, ki jih v skladu z ZUPJS dodeli upravičencem Center za socialno delo Ptuj, zato do prejema občinske denarne pomoči še niso upravičeni.

7914 - **Denarna pomoči staršem ob rojstvu novorojenčka** poteka v Mestni občini Ptuj od 1. 1. 2008 dalje. V prvem polletju tega leta je bilo izplačanih 88 (lani 109) enkratnih denarnih pomoči v znesku 100,00 EUR na otroka, kar pomeni 48,89 % 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 na podlagi sprejete cene, ki velja od 1. maja 2013 dalje in v skladu z letno pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti. Po

zadnji uskladitvi cene storitve znaša prispevek za uporabnika 5,29 EUR za opravljeno efektivno uro. V prvem polletju 2013 je koristilo storitve pomoči na domu povprečno 36 občanov mesečno. V povprečju so le-ti koristili mesečno 19,6 ur pomoči (lani 17,1 ur). Prispevki uporabnikov v strukturi pokritja stroškov neposredne socialne oskrbe so letos znašali v povprečju 37,3 % (lani 37,6 %). Polletna realizacija izkazuje indeks 42,77 letno načrtovanih sredstev, kar pomeni 53.317,20 EUR.

7934 - Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok je v polnem teku. Odobrili smo sofinanciranje letovanja 32 otrokom. Otroci letos letujejo v VIRS Poreč in v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Ker se izmene letovanja začnejo šele v juniju, v juliju pričakujemo prve račune za plačilo letovanj. Trenutno je realizacija 0,00 %.

7936 - Dnevni center za otroke in mladostnike. Med letom je prišlo do spremembe pogodbe z izvajalcem programa CSD Ptuj, saj se izvajanje programa prenaša na društvo Ars-Vitae, kateremu bomo sredstva v višini 5.220,00 EUR nakazali za delovanje na osnovi zahtevka. Aktivnosti glede podpisa pogodb in aneksov so v teku. Realizacija je trenutno 0,00 %.

7935 - Postavka Biograd n/m izkazuje 47,94 % realizacijo sredstev, ki se nanašajo na plačilo stroškov komunalne takse in vodarine za objekte bivše počitniške kolonije v Biogradu.

7941 - Program humanitarnih organizacij in društev se izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju in financiranju socialno-humanitarne dejavnosti izvajalcev v letu 2013. Območni organizaciji Rdečega križa Ptuj sta bila do polletja nakazana dva od štirih obrokov pogodbenega zneska, vsem trem Župnijskim Karitas pa bodo sredstva nakazana v enkratnem znesku v drugi polovici leta 2013 na osnovi zahtevkov z priloženimi računi, ki izkazujejo namensko porabo sredstev. Realizacija ob polletju je 44,95 %.

5001-5008 ČETRTE SKUPNOSTI

5001 ČETRTO LJUDSKI VRT

Četrtna skupnost Ljudski vrt je imela planirane odhodke v letu 2013 v višini 11.867,73 EUR in je dosegla 33,38 % polletno realizacijo odhodkov.

9001 Materialni stroški

Realizacija postavke je 59,91 %.

Sredstva iz postavke 9001 so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, odvoza smeti, telefona.

90011 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 27,22 %.

Sredstva iz postavke 90011 so bila porabljena za plačilo po pogodbah o delu – opravljeno delo hišnice po podjemni pogodbi, za sejnine članom sveta Četrtna skupnosti Ljudski vrt, za plačilo posebnega davka na določene prejemke in za plačilo storitev organizaciji pooblašeni za plačilni promet (UJP).

90037 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 100 %.

Sredstva iz postavke 90037 so se v celoti porabila za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Ljudski vrt ob veselem decembru.

90038 Prireditve za starejše krajanje in druge prireditve

Realizacija postavke je 6,59 %.

Sredstva iz postavke 90038 so se porabila za obdaritev starejših občanov nad 90 let, ki prebivajo v četrti in za stroške, ki so nastali v zvezi z izvedbo prireditve.

9004 Dom krajanov Ljudski vrt

Realizacija postavke je 89,60 %.

Sredstva iz postavke 9004 so se porabila za plačilo zavarovalne premije objekta oz. Doma krajanov Ljudski vrt.

90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt

Realizacija postavke je 74,97 %.

Sredstva iz postavke so se porabila za tekoče vzdrževanje Doma krajanov Ljudski vrt.

5002 ČETRT CENTER

Četrtna skupnost Center je imela planirane odhodke v letu 2013 v višini 17.351,36 EUR in je dosegla 44,91% realizacijo odhodkov.

90039 Stroški plačilnega prometa

Realizacija postavke je 16,30 %

Sredstva na postavki 90039 so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

90041 Obdaritev otrok

Postavka se je realizirala 69,61 %

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

90042 Srečanje krajanov in prireditve ob praznikih

Realizacija postavke je 35,29 %.

Sredstva so se porabila za izvedbo prireditve srečanje s starejšimi občani iz ČS Center nad 70 let in za obisk občanov starejših nad 90 let na domu in v Domu upokojencev Ptuj.

90065 Prireditve in akcije za mlade

Postavka se bo realizirala v drugi polovici leta.

9008 Pisarniški splošni material in storitve

Realizacija postavke je 0,00 %, postavka se bo realizirala v drugem polletju.

9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija postavke je 95,43 %.

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

9012 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 37,07 %.

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

9011 Tekoče vzdrževanje

Realizacija postavke je 71,71 %.

Postavka se je namenila za stroške tekočega vzdrževanja sedeža četrtne skupnosti Center in Doma krajanov Dr. Jože Potrč.

5003 ČETRT PANORAMA

Četrtna skupnost Panorama je imela planirane odhodke v letu 2013 v višini 33.584,09 EUR in je dosegla 27,10 % polletno realizacijo odhodkov.

90043 Prireditve v četrti

Četrtna je na tej postavki dosegla 0,0 % realizacijo odhodkov. Sredstva se bodo namenila v drugi polovici leta za stroške izvedbe prireditev, kot je krajevni praznik in druge manjše prireditve.

90044 Obdaritev otrok

Četrtna je na tej postavki dosegla 100,00 % realizacijo odhodkov. Sredstva so se v celoti porabila za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Panorama v sklopu prireditve Vrtca Ptuj v času »Veselega decembra«.

90045 Prireditve za starejše občane

Četrtna je na tej postavki dosegla 49,46 % realizacijo odhodkov. Sredstva se porabljajo za srečanja starejših krajanov v ČS Panorama.

9021 Materialni stroški

Četrtna je na tej postavki dosegla 3,08 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9028 Stroški delovanja sveta

Četrtna je na tej postavki dosegla 35,81 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo sejin svetnikom ČS Panorama in za plačilo po podjemni pogodbi za hišniška dela.

9025 Dom krajanov Olga Meglič Četrtna je na tej postavki dosegla 29,39 % realizacijo odhodkov.

9026 Dom krajanov Bratje Reš Četrtna je na tej postavki dosegla 26,21 % 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, čiščenja in za servis gasilne opreme po odjemnih mestih. Medtem, ko so se sredstva iz obeh postavk sorazmerno porazdelila za plačilo zavarovalne premije obeh domov četrti.

5004 ČETRT BREG - TURNIŠČE

Četrtna skupnost Breg-Turnišče je imela planirane odhodke v letu 2013 v višini 16.066,95 EUR in je dosegla 47,51 % polletno realizacijo odhodkov.

90046 1. maj, martinovanje in druge prireditve

Realizacija postavke je 44,15 %.

Sredstva iz postavke 90046 so bila porabljena za pogostitev krajanov ob prireditvah v Četrtni skupnosti Breg Turnišče.

90047 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 100,00 %.

Sredstva iz postavke 90047 so se porabila za nabavo daril za predšolske otroke, ki spadajo v četrt Breg Turnišče in s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december«.

90048 Prireditev za starejše krajan

Realizacija postavke je 94,67 %.

Sredstva iz postavke 90048 so se porabila za izvedbo, pogostitev in obdaritev starejših krajanov na srečanju starejših občanov iz Četrtni skupnosti Breg - Turnišče.

9029 Materialni stroški

Realizacija postavke je 43,69 %.

Sredstva iz postavke 9029 so bila porabljena za plačilo telefona, za plačilo po podjemnih pogodbah – opravljeno delo hišnika, za sejnine članom sveta Četrtni skupnosti Breg – Turnišče, za plačilo posebnega davka na določene prejemke in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9037 Dom krajanov Ivan Spolenak – Breg

Realizacija postavke je 26,69 %.

Sredstva iz postavke 9037 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, smeti, za tekoče vzdrževanje gasilne opreme in za tekoče vzdrževanje doma četrti.

9038 Dom krajanov Turnišče

Realizacija postavke je bila 23,67 %.

Sredstva iz postavke 9038 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, smeti, za tekoče vzdrževanje gasilne opreme in za tekoče vzdrževanje doma četrti.

5005 ČETRRT JEZERO

Četrtna skupnost Jezero je imela planirane odhodke v letu 2013 v višini 35.124,24 EUR in je dosegla 15,45 % realizacijo odhodkov oz. porabila 5.425,28 EUR lastnih sredstev. Dodatno je bilo porabljenih še 5.275,97 EUR iz proračunskega sklada.

90050 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 55,00 %.

Sredstva na postavki 90050 so bila porabljena za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Jezero v sklopu prireditve Vrtca Ptuj v času »Veselega decembra«.

90051 Prireditev in rehabilitacija za starejše krajan v ČS Jezero

Sredstva na postavki 90051 se bodo porabila v drugem polletju.

90062 Prireditve v četrti

Realizacija postavke je 15,56 %.

Sredstva na postavki 90062 so bila porabljena za izvedbo prireditve »Praznovanje dneva žena, materinskega dne«, za prireditev srečanje starejših krajanov nad 70 let, ki je potekalo v mesecu decembru 2012, katerega račun se je poravnal v letu 2013.

90063 Projekt za »zdravo življenje«

Realizacija postavke je 100,00 %.

Sredstva na postavki 90063 so bila porabljena za izvedbo projektov, ki so pripomogli k bolj zdravemu življenju krajanov in bolj kvalitetnemu preživljanju njihovega prostega časa ter za nabavo omaric za prvo pomoč in materiala za opravljanje meritev v sklopu projekta »Zdravo življenje«.

9042 Materialni stroški

Realizacija postavke je 11,61 %.

Sredstva so se porabila za plačilo stroškov porabe električne energije, vode, ogrevanja, telefona, odvoza smeti, za poplačilo raznosa vabil krajanom, katerih vsebina se je nanašala na sklop projektov »Zdravo življenje«, za raznos anketnih vprašalnikov krajanom četrti, s katerimi se je ugotavljajo zadovoljstvo krajanov z internetnim dostopom, za raznos vabili krajanom na 3. izredno sejo Sveta četrti, za raznos vabil krajanom v zvezi z zbiranjem starega papirja in za druge materialne stroške.

9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero

Realizacija postavke je 40,28 %.

Sredstva so se porabila za plačilo sejin svetnikom ČS Jezero, za plačilo obveznosti do hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi, za popravilo okna na kapeli, za plačilo posebnega davka na določene prejemke (UJP).

9052 Dom krajanov Budina - Brstje

Realizacija postavke je 0,12 %.

Sredstva so se porabila za plačilo pluzenja snega pred Domom krajanov Budina-Brstje.

5006 ČETRTO ROGOZNICA

Četrtna skupnost Rogoznica, je imela planirane odhodke v letu 2013 v višini 15.685,89 EUR in je tako dosegla 28,10 % polletno realizacijo odhodkov.

90052 Krajevni praznik, prireditve, srečanja

Realizacija postavke je 13,54 %.

Postavka se je delno realizirala za potrebe prireditev, medtem ko se bo večina sredstev porabila po izvedbi krajevnega praznika v drugi polovici leta.

90053 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 100,00 %.

Postavka se je v celoti realizirala za obdaritev predšolske otrok iz četrti Rogoznica.

90054 Prireditev za starejše občane

Realizacija postavke je 1,47%.

Sredstva so bila porabljena za srečanje starejših občanov. Preostanek bo realiziran v drugi polovici leta.

9066 Materialni stroški

Realizacija postavke je 59,03 %.

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

90661 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 21,38 %.

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

9071 Dom krajanov Rogoznica

Realizacija postavke je 15,00 %.

Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje doma krajanov, medtem ko bo zavarovalna premija za objekt plačana v drugi polovici leta.

5007 ČETRT GRAJENA

Četrtna skupnost Grajena je imela planirane odhodke v letu 2013 v višini 12.827,75 EUR in je dosegla 41,34 % realizacijo odhodkov.

90055 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 100 %.

Sredstva iz postavke 90055 so se v porabila za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Grajena v sklopu prireditve Vrtca Ptuj v času »Veselega decembra«.

90056 Prireditve za starejše krajanje

Realizacija postavke je 22,28 % .

Sredstva iz postavke 90056 so se porabila za plačilo blaga, ki se je nabavilo v mesecu decembru 2012 oz. za obdaritev starejših krajanov v ČS Grajena.

90061 Prireditve ob krajevnem prazniku in druge prireditve

Realizacija postavke je 5,70 % .

Sredstva iz postavke 90061 so se porabila za prireditve ob 1. maju.

90741 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 40,02 %.

Sredstva na postavki 90741 so bila porabljena za plačilo sejin svetnikom ČS Panorama, za plačo po podjemni pogodbi za hišniška dela, za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9078 Dom krajanov Grajena

Realizacija postavke je 48,55 %.

Sredstva na postavki 9078 so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, ogrevanja in tekočega vzdrževanja za dom krajanov. Tolikšna realizacija je rezultat povečanja stroškov ogrevanja dvorane.

9079 Sedež četrtne skupnosti

Realizacija postavke je 52,16 %.

Sredstva na postavki 9079 so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, ogrevanja in tekočega vzdrževanja prostorov. Tolikšna realizacija je rezultat povečanja stroškov ogrevanja prostorov na sedežu četrti.

5008 ČETRT SPUHLJA

Četrtna skupnost Spuhlja je imela planirane odhodke v letu 2013 v višini 41.101,06 EUR in je dosegla 7,29 % polletno realizacijo odhodkov oz. je porabila 2.996,46 EUR lastnih sredstev. Dodatno je bilo porabljenih še 14.130,72 EUR iz proračunskega sklada.

90057 Prireditve v četrti

Realizacija postavke je 0,00 %.

Sredstva se bodo v glavnem realizirala v drugi polovici leta za potrebe krajevnega praznika.

90058 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 0,00 %.

Sredstva se bodo porabila za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času veselega decembra v sodelovanju z Vrtcem Ptuj.

90059 Prireditve za starejše krajanje

Realizacija postavke je 0,00 %.

Sredstva se bodo porabila za pogostitev in obdaritev ob srečanju starejših krajanov ČS Spuhlja konec leta.

90611 Materialni stroški – večnamenska dvorana

Realizacija postavke je 1,97 %.

Sredstva iz postavke so se porabila za obratovalne stroške električne energije, ogrevanja, telefona z internetom, vode s stroški kanalščine in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP). Sredstva so se prav tako porabila za potrebe vzdrževanja in obratovanja objekta večnamenske dvorane, za nakup čistilnega materiala in drugega potrošnega materiala.

90612 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 18,75 %.

Iz postavke so se izplačale sejnine članom sveta četrti po pogodbi. Skrbniku in čistilki se je izplačevalo mesečno plačilo za skrbništvo in čiščenje večnamenske dvorane po pogodbi.

90617 Materialni stroški – športni park

Realizacija postavke je 4,58 %.

Iz postavke so se poravnali obratovalni stroški (elektrika, poraba vode in ogrevanje) športnega parka in stroški vzdrževanja.

90613 Nakup opreme

Realizacija postavke je 0,00 %.

Postavka se bo realizirala v drugi polovici leta je v planu je nakup kosilnice za športni park ali čistilna naprava za večnamensko dvorano.

90615 Tekoče vzdrževanje

Realizacija postavke je 11,76 %.

Sredstva se bodo po potrebi do konca leta porabila za tekoče vzdrževanje delov, opreme in okolice večnamenske dvorane, ki je v upravljanju ČS Spuhlja. Plačala se bo zavarovalna premija za večnamensko dvorano in športni park.

Pripravila:
Občinska uprava

Dr. Štefan ČELAN,
župan Mestne občine Ptuj