

Mestna občina Ptuj

**O B R A Z L O Ž I T E V
POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA
LETO 2016**

Julij 2016

UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2016 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15), 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 2016 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 14/15 in 7/16), 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 za leto 2016 je bil sprejet v decembru lani v višini 26.320.017,43 EUR, v mesecu maju letos je bil sprejet rebalans proračuna v višini 25.935.823,74 EUR (znižanje za 1,5 %).

Prihodki so v prvem polletju realizirani v višini 11.208.779,84 EUR oz. z 45,6 %, realizacija odhodkov znaša 43,3 % oz. 10.822.122,14 EUR, iz prve bilance znaša presežek 387 tisoč EUR. V B računu smo prejeli vračila danih posojil od privatnih podjetij v višini 37.533,75 EUR, v C računu smo odplačali kredite v višini 451.233,01 EUR in črpali likvidnostni kredit v višini 800.000,00 EUR. Prejemki so v prvem polletju presegli izdatke za 772.958,44 EUR.

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 (34.886,77 EUR v proračunskem skladu) in sredstva požarne takse v višini 1.717,18 EUR, ki so že planirana na proračunski postavki 233 Poraba požarne takse iz preteklih let. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila v preteklem letu porabljena na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja. Namenska sredstva komunalnega prispevka, ki niso bila porabljena, v višini 55.193,11 EUR smo prenesli na postavko 6539 Cesta Žabjak – 1. faza.

V leto 2016 je prenesenih 4.869,11 EUR prejetih sredstev od DOPPS, ki se bodo porabila v okviru postavke 6410 LIVEDRAVA, ki znaša letos 71.960,00 EUR.

Sredstva donacij, ki smo jih prejeli lani decembra od Fundacije za šport za prenovo prevleke za atletsko stezo v višini 31.150 EUR so se porabila namensko za plačilo obveznosti za prenovo atletske steze prve dni januarja letos.

Sredstva proračunske rezerve so prenesena v višini 49.561,80 EUR iz leta 2015. V prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena. Stanje rezerv na dan 30.6.2016 znaša 49.561,80 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki. V proračun za leto 2016 niso bile vključene nove obveznosti, nismo imeli izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V letu 2016 med letom ni bilo spremembe neposrednih uporabnikov.

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 11.208.779,84 EUR oz. 45,6 % (lani v enakem obdobju je znašala realizacija 11.602.784,17 EUR oz. 41,2 % napram planu).

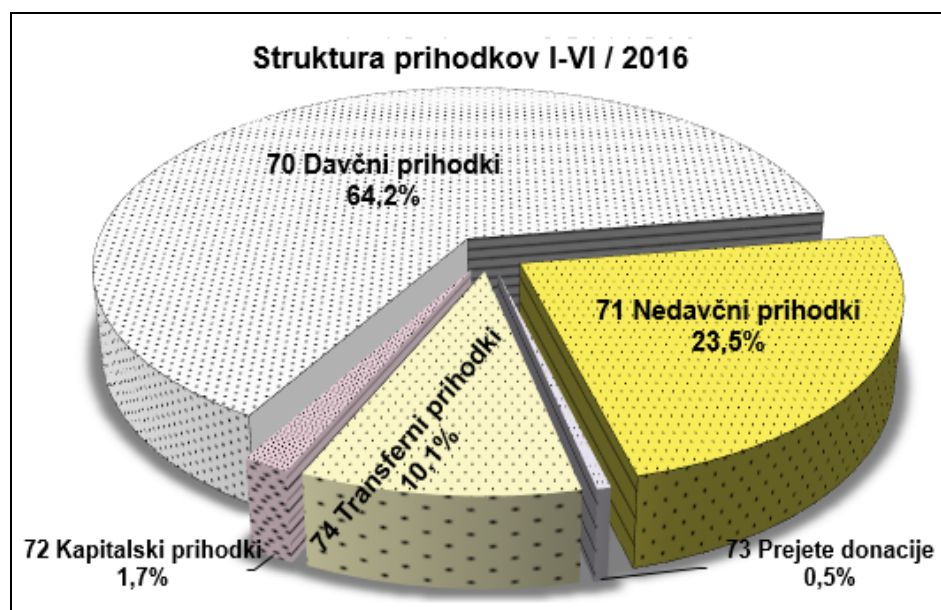
TABELA 1 : Primerjava polletne realizacije prihodkov od leta 2013 do leta 2016

- v EUR

| | Realizacija 2013 | Realizacija 2014 | Realizacija 2015 | Realizacija 2016 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70 Davčni prihodki | 6.403.010 | 6.235.456 | 5.987.573 | 7.195.188 |
| 71 Nedavčni prihodki | 4.001.665 | 4.013.594 | 2.186.684 | 2.635.305 |
| 72 Kapitalski prihodki | 37.539 | 35.583 | 58.915 | 192.781 |
| 73 Prejete donacije | 30.000 | 38.669 | 60.000 | 57.769 |
| 74 Transforni prihodki | 1.291.246 | 996.175 | 3.309.612 | 1.127.737 |
| SKUPAJ | 11.763.460 | 11.319.477 | 11.602.784 | 11.208.780 |

Realizacija skupnih prihodkov letošnjega leta je v primerjavi s preteklimi leti najnižja. Davčni prihodki letos odstopajo navzgor zaradi prihodkov iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, nedavčni prihodki so na ravni lanskih, kapitalski prihodki so višji od preteklih let, transforni prihodki pa so pod povprečjem.

Struktura prihodkov prvega polletja je naslednja:



70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 7.195.188,03 EUR ali 51,2 %. Nakazila dohodnine so realizirana s 50 % oz. v višini 5.338.424 EUR. Med davki na premoženje so pomembni davki na nepremičnine tj. NUSZ. Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so bile izdane spomladi, prihodki so v prvem polletju realizirani pri pravnih osebah v višini 881.726,82 EUR (51,9 % plana), pri fizičnih osebah pa v višini 408.046,37 EUR (40,8 % plana). Davki na premoženje zajemajo davke na posest plovnih objektov, ki so realizirani s 74 %, davki na dediščine in darila so realizirani v višini 33.344,34 EUR (64 %), davki na promet nepremičnin in finančno premoženje pa so realizirani v višini 169.040,21 EUR oz. s 73,5 %.

Med domačimi davki na blago in storitve so davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo), ki so realizirani z indeksom 21,1; med drugimi davki pa je realizacija Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod 144.668,34 EUR (60,3 % realizacija) in turistična taksa v višini 46.491,56 EUR (42,3 % realizacija).

Drugi davki na kontu 706 so nerazporejeni prihodki s strani DURS-a.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 2.635.304,69 EUR oz. s 52,8 %.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 1.916.778,37 (48,6 % planiranih).

Takse in pristojbine so realizirane v višini 13.666,68 EUR oz. 50,4 % plana, globe in druge denarne kazni so bile pobrane v višini 50.922,32 EUR (indeks 47,6), prihodki od prodaje blaga in storitev bodo realizirani v drugem polletju, drugi nedavčni prihodki pa so realizirani v višini 653.937,32 EUR oz. 71,9 %, ker je komunalni prispevek realiziran zelo visoko v višini 262.919,95 EUR oz. z indeksom 131,5 (plan je 200.000,00 EUR).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija kapitalskih prihodkov v prvem polletju znaša 192.780,66 EUR oz. 11,13 %.

Prodan je bil poslovni prostor na Trstenjakovi 9 in stanovanja, kjer še pričakujemo nakazilo v višini 37.150,00 EUR. V skladu s sprejetim planom bomo še naprej aktivno pristopali k prodaji.

Prodano je bilo eno kmetijsko zemljišče in dve stavbni zemljišči. Številni postopki prodaje zemljišč še so v teku, zato v drugem polletju pričakujemo še glavnino prihodkov.

73 PREJETE DONACIJE

Donatorska sredstva smo v prvem polletju prejeli za kurentovanje v višini 32.000,00 EUR, 23.790,00 EUR od Fundacije za šport za ŠD Mladika ter 1.429,51 EUR za prireditve občine in 550,00 EUR za prireditve četrti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V prvem polletju smo prejeli **sredstva iz državnega proračuna** za: OŠ dr. Ljudevita Pivka v višini 151.814,00 EUR, 23.038,00 EUR požarne takse ter sredstva za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2014 v višini 155.785,21 EUR in za leto 2015 znesek 30.603,43 EUR. Tukaj so knjiženi tudi prihodki iz države za družinskega pomočnika v višini 16.871,09 EUR, in refundacije sredstev za javna dela v višini 4.789,66 EUR. V letu 2016 prejemamo finančno izravnavo, ki smo jo prejeli v skupnem znesku 75.936,00 EUR.

Prejeta **sredstva iz občinskih proračunov** so bila nakazana za delovanje Skupne občinske uprave v višini 280.179,19 EUR in 2.230,27 EUR takse za odlaganje odpadkov, ki gre v proračunski sklad. Občine so nam nakazale tudi sredstva za izgradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka v višini 386.490,10 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna **iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov** so planirana v višini 1.338.300,00 EUR za Ureditev mestnih trgov, Celostno prometno strategijo in za sofinanciranje regijskih projektov. Delno realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

II. SKUPAJ ODHODKI

Skupaj odhodki so realizirani po ekonomski klasifikaciji oz. po kontih s 43,3 % oziroma v višini 10.822.122,14 EUR (lani v enakem obdobju je znašala realizacija 12.576.386,90 EUR oz. z 44,2 %) napram veljavnemu proračunu.

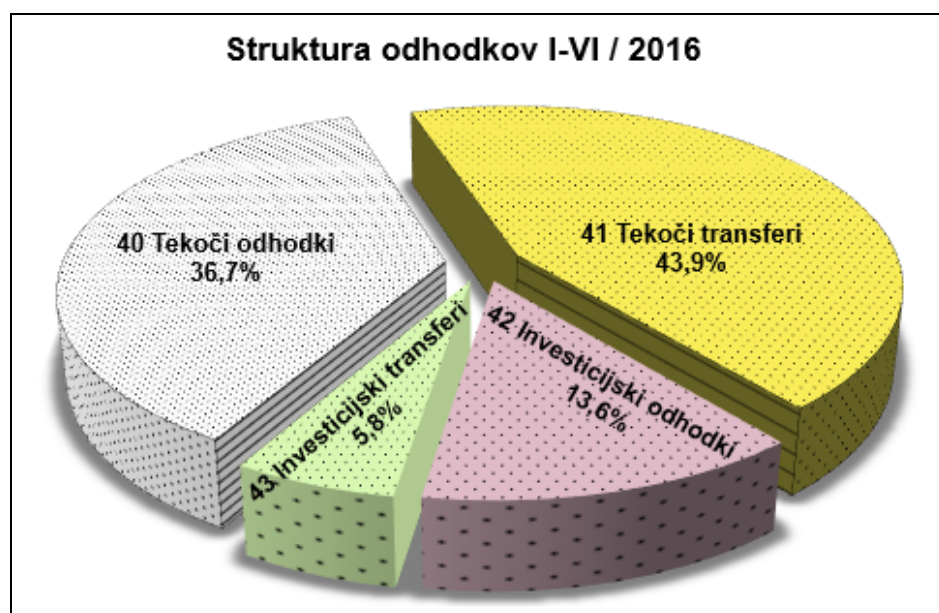
TABELA 1 : Primerjava polletne realizacije odhodkov od leta 2013 do leta 2016

- v EUR

| | Realizacija 2013 | Realizacija 2014 | Realizacija 2015 | Realizacija 2016 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 40 Tekoči odhodki | 4.437.139 | 4.207.411 | 3.212.294 | 3.970.815 |
| 41 Tekoči transferi | 4.547.308 | 5.055.896 | 4.909.938 | 4.755.847 |
| 42 Investicijski odhodki | 2.823.195 | 2.256.288 | 3.883.485 | 1.469.142 |
| 43 Investicijski transferi | 564.494 | 563.717 | 570.670 | 626.318 |
| SKUPAJ | 12.372.136 | 12.083.312 | 12.576.387 | 10.822.122 |

Polletna realizacija odhodkov je v primerjavi s preteklimi leti nižja glede na nižje realizirane investicijske odhodke in nižje tekoče odhodke.

Struktura odhodkov prvega polletja 2016 je naslednja:



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil od privatnega podjetja se odplačujejo tekoče. Realizacija znaša ob polletju 37.533,75 EUR, kar predstavlja 55,41 % načrtovanih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2016 imamo planiran najem kreditov v višini do 1 mio EUR. Postopki pridobivanja kreditov potekajo v skladu s Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin. Realizacija 800.000,00 EUR na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah pomeni črpanje kratkoročnega kredita na dan 30.6.2016, ki pa je bil vrnjen do 5.7.2016.

Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo. Odplačila so znašala v prvem polletju 451.233,01 EUR, kar predstavlja 48,16 planiranih sredstev. V posebnem delu proračuna so odplačila kreditov razdeljena po namenu kredita in sicer pod proračunsko postavko 8001 Odplačilo kreditov na SOU SP v višini 47.184,24 EUR in pod postavko 8002 Odplačilo kreditov – GIK na gospodarskih dejavnostih v višini 404.048,77 EUR.

Ob polletju so prejemki presegli izdatke za 772.958,44 EUR.

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, ob plačilu sejin za obdobje december 2015 – maj 2016, znaša 30.288,24 EUR oz. 47,55 %. Zajema izplačilo mestnim svetnikom za udeležbo na šestih rednih sejah mestnega sveta ter udeležbo na 50. sejah delovnih teles. Realizacija postavke zajema tudi izplačilo za udeležbo zunanjih članov odborov na 36. sejah delovnih teles. Poplačilo nagrad svetnikom in članom delovnih teles za udeležbo v mesecu juniju bo izplačano meseca julija.

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

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 11.342,30 EUR, kar znaša 50 % planiranih sredstev. Financiranje političnih strank poteka po dvanajstinah.

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

Sejnine članom uredništva medija Ptujčan (šest sej) in članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj (dve seji) so bile realizirane v višini 979,20 EUR oziroma v 27,20 %.

11300 Svetniška skupina Lista župana dr. Štefana Čelana (6 svetnikov)

Svetniška skupina je imela realizacijo v višini 769,94 EUR, kar znaša 8,25 % planiranih sredstev. Sredstva so se namenila za najemnine poslovnega prostora in materialne stroške.

11301 Svetniška skupina Lista Mirana Senčarja ZA Ptuj (8 svetnikov)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 2.179,75 EUR, kar znaša 16,38 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora in materialne stroške.

11302 Svetniška skupina Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj (1 svetnik)

Svetniška skupina v prvi polovici leta ni porabila planiranih sredstev na proračunski postavki.

11303 Svetniška skupina SMC (2 svetnika)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 757,74 EUR, kar znaša 33,13 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor.

1132 Svetniška skupina SDS (4 svetniki)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.581,60 EUR, kar znaša 35,82 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor in za kontaktne oddaje.

1134 Svetniška skupina SD (3 svetniki)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.133,37 EUR, kar znaša 36,88 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor.

1135 Svetniška skupina DeSUS (2 svetnika)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 835,26 EUR, kar znaša 28,03 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora.

1136 Svetniška skupina NSi (1 svetnik)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 384,30 EUR, kar znaša 39,08 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor.

1138 Svetniška skupina SLS (1 svetnik)

Svetniška skupina v prvi polovici leta ni porabila planiranih sredstev na proračunski postavki.

11393 Svetniška skupina Mladi in upokojenci za delovna mesta (1 svetnik)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 945,50 EUR, kar znaša 99,55 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo pisarniškega materiala.

114 Materialni stroški mestnega sveta

Realizacija na postavki materialni stroški mestnega sveta znaša trenutno 0 %. V pripravi za izplačilo v mesecu juliju pa je račun za nadgradnjo portala svetniki in spletne strani občine v delu namenjene objavam mestnega sveta.

115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta

Realizacija postavke dnevnic in drugi stroški mestnega sveta v prvi polovici leta 2016 znaša 0 %. Sredstva s te postavke so namenjena za različne dejavnosti svetnikov v okviru mednarodnega sodelovanja.

1152 Stroški objav

Del sredstev za stroške objav je bil namenjen objavi novoletne čestitke župana, čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kulturnem prazniku in dnevu upora proti okupatorju. Porabljenih je bilo 1.267,55 EUR. Postavka je realizirana v višini 36,45 %.

1153 Nabava tehničnih sredstev

Sredstva na postavki so namenjena zagotavljanju tehničnih sredstev za delovanje Mestnega sveta (nabava, vzdrževanje, popravila računalniške strojne in programske opreme za mestne svetnike in strokovne sodelavce občinske uprave ter brezžičnega omrežja). Realizacija postavke znaša 51,12 EUR oz. 1,70 %. V letošnjem letu bo iz teh sredstev še izvedena posodobitev programske opreme za vodenje sej Mestnega sveta MO Ptuj (glasovalni sistem), kar je predvideno v drugem polletju 2016.

2000 NADZORNI ODBOR

13 Nadomestila članom nadzornega odbora

Sredstva za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj so v letu 2016 v proračunu določena v višini 9.582,00 EUR in realizirana 48,42%, v višini 4.639,33 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 znaša ob polletju 50.056,66 EUR oziroma 49,43 %. Sredstva so bila namenjena izplačilu plač, nagrad in izdatkom za službena potovanja.

4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

06 Lokalna samouprava

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211 Receptorsko varnostna služba

Polletna realizacija na postavki znaša 12.089,82 EUR v indeksu 54,95 in zajema pogodbeno izvajanje nalog receptorsko varnostne službe.

2111 Pisarniški in splošni material in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 51.711,48 EUR v indeksu 62,78 in se realizira v skladu s sprejetim proračunom, planom nabave in ukrepi racionalne porabe.

2112 Posebni material in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 4.068,87 EUR oz. 60,88 % in predstavlja pokrivanje stroškov dela po zakonu. Zaradi ukrepov racionalizacije bomo pokrili samo najnujnejše naloge za izvajanje dejavnosti.

2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Polletna realizacija na postavki znaša 46.247,91 EUR oz. 64,20 %. Nominalna rast nekaterih stroškov je bistveno višja od predvidenega plana. Z ukrepi racionalizacije usklajujemo planirano porabo, vendar bodo letos nujne finančne uskladitve, saj smo prišli na točko, ko ni več rezerv.

2114 Prevozni stroški in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 14.057,09 EUR oz. 85,66 %. Zaradi neskladja med zmanjševanjem sredstev in rastjo cen so prisotni ukrepi stalnega spremljanja porabe in prilagajanja organizacije.

2115 Izdatki za službena potovanja

Polletna realizacija na postavki znaša 1.946,78 EUR v indeksu 61,29. Zagotovili smo izvajanje najnujnejših obveznosti in pri tem upoštevali ukrepe racionalizacije.

2117 Drugi operativni odhodki

Polletna realizacija na postavki znaša 17.307,14 EUR oz. 37,77 %. Uporaba sredstev na tej postavki je odvisna tudi od dinamike zunanjih procesov (sodišča, odškodnine, odvetniške storitve,...) in s tem povezanimi obveznostmi.

2118 Stroški počitniških kapacitet

Polletna realizacija na postavki znaša 11.387,09 EUR oz. 98,50 % in je namenjena zagotavljanju potrebnih sredstev za funkcionalno rabo počitniških kapacitet, pri čemer je težišče obveznosti pred sezono in so bile aktivnosti v glavnini že izvedene.

6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine

Realizacije v prvem polletju ni bilo, ker ni bilo nobene končne odločitve sodišča.

7935 Biograd n/m- stroški vzdrževanja objektov

Realizacija zajema stroške komunalne takse in vodarine, odvetnika in notarja. Realizacija znaša 1.830,16 EUR oz. 33,7 % planiranih sredstev.

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

2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški

Polletna realizacija na postavki znaša 19.470,01 EUR, kar znaša 82,21 %. Realizacija je v skladu z letnim planom.

21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Polletna realizacija na postavki znaša 30.009,29 EUR in znaša 60,75 %. 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, redna vzdrževalna in servisna opravila programske in strojne računalniške opreme. Zaradi povečane realizacije bodo do konca leta nujne uskladitve.

21162 Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme

Polletna realizacija na postavki znaša 2.659,84 EUR in znaša 54,63 %. Zajema le najnujnejša vzdrževalna dela telekomunikacij v skladu z letnim planom in ukrepi racionalizacije.

2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih sredstev

Polletna realizacija na postavki znaša 130,41 EUR, kar znaša 1,00 %. Letni plan predvideva realizacijo v drugi polovici leta. Zajema minimalna sredstva za zamenjavo dotrajane opreme. Zaradi ukrepov racionalizacije se realizirajo samo neobhodne zamenjave in posodobitve.

2142 Nakup računalnikov in programske opreme

Polletna realizacija na postavki znaša 13.173,21 EUR in je v indeksu 42,04. V prvem polletju 2016 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za nabavo namizne strojne računalniške opreme za zaposlene (osebni računalniki, monitorji, tiskalniki) in licenčne strežniške programske opreme Microsoft.

2144 Vzdrževanje domov četrti

Polletna realizacija na postavki znaša 23.574,06 EUR, kar znaša 57,72 %. Sredstva so namenjena za najnujnejša in interventna vzdrževanja domov četrti, ki se ne pokrijejo iz najemnin. Letošnja sredstva so namenjena za domove četrti Panorama, Breg-Turnišče, Grajena in Rogoznica. Realizacija postavke je po planu predvidena v drugi polovici leta.

2145 Nakup vozil

Realizacije postavke ob polletju še ni, ker je planirana nabava rabljenega vozila 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

221 Osnovna dejavnost

Polletna realizacija na postavki znaša 916,82 EUR, kar znaša 12,34 %. Realizacija je v skladu z letnim planom dela in ima težišče v drugi polovici leta.

222 Izobraževanje

Polletna realizacija na postavki znaša 623,21 EUR, kar znaša 1,67 %. Realizacija je opredeljena v letnem planu dela zaščite in reševanja (ZR). Ker je sistem izobraževanj nastavljen tako, da se vse aktivnosti izobraževanja 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)

Polletna realizacija na postavki znaša 904,50 EUR, kar znaša 35,56 %, kar je povezano z izvedbo programa izobraževanja.

225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam

Polletna realizacija na postavki znaša 1.750,00 EUR, kar znaša 24,14 %. Po planu je težišče realizacije v drugi polovici leta.

226 Investicijski odhodki

Realizacije ob polletju ni, je pa planirana nabava v drugi polovici leta. Sredstva so namenjena za nabavo najnujnejše opreme potrebne za naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri čemer zmanjšujemo nabavo na najnujnejšo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2311 Osnovna dejavnost

Polletna realizacija na postavki znaša 14.364,60 EUR, kar znaša 50,0 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe za leto 2016.

2312 Materialni stroški

Polletna realizacija na postavki znaša 57.696,40 EUR, kar znaša 49,78 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja OGZ Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe za leto 2016 ter zajema pokrivanje materialnih stroškov PGD in OGZ Ptuj.

232 Poraba požarne takse

Polletna realizacija na postavki znaša 28.000,00 EUR oz. 51,73 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe za leto 2016. 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

Realizacije v prvem polletju 2016 še ni bilo in bo v drugem polletju realizirana v skladu s planom, pogodbami in sklepi Odbora za požarno takso. Poraba se je uskladila 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)

Polletna realizacija na postavki znaša 23.630,00 EUR, kar znaša 91,86 % in je v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe za leto 2016. Sredstva smo namenili za sofinanciranje vozil pri PGD Ptuj.

235 Obnova in dograditev gasilskega doma Ptuj

Polletna realizacija na postavki znaša 75.060,00 EUR, kar znaša 50 %. in se realizira po planu za sofinanciranje izgradnje Gasilskega doma Ptuj.

08 Notranje zadeve in varnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

223 Aktivnosti varnostnega sosveta

Postavka je realizirana v višini 688,72 EUR oz. s 57,88 %.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila razdeljena po razpisu društvom in združenjem. Realizacija znaša 7.620,00 EUR oz. 76,41 % plana.

4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

Proračunski uporabnik Oddelek za javne finance beleži ob polletju realizacijo v višini 915.442,19 EUR oz. 48,3 % planiranih sredstev.

Področje Lokalna samouprava je realizirano z 49,94 %. Sredstva so bila porabljena za poravnavo obveznosti do občin na dan 31.12.2015 - v skladu s Sporazumom o razdelitvi premoženja Občine Ptuj v višini 21.934,00 EUR (100 % realizacija); plače in regres ter druge izdatke zaposlenim v skladu s predpisi v višini 774.860,75 EUR (49,24 % realizacija).

Plačila obresti od kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo; realizacija znaša 118.647,44 EUR (46,53 % plana).

Sredstva iz postavke 325 Zakonska proračunska rezerva se niso izločila v sklad rezerv, ker so tam še razpoložljiva sredstva.

Sredstva splošne proračunske rezervacije (proračunska postavka 322) v prvem polletju niso bila porabljena.

4003 KABINET ŽUPANA

117 Mednarodno sodelovanje

Postavka je ob polletju realizirana v višini 1.075,38 EUR (27,87 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo prevodov dopisov, za ustno tolmačenje na dogodkih Mestne občine Ptuj in za obiske pobratenih oz. partnerskih mest.

1110 Promocijske dejavnosti in prireditve

Sredstva za promocijsko dejavnost in prireditve so se v I. polletju 2016 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 Slovenije v EU, Unescov tek, dan ptujske ustvarjalnosti, ples maturantov- četvorka in ples mini maturantov.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2016 porabila tudi za številne sprejeme in priložnostna darila tujim in domačim delegacijam, več posameznikom, ustanovam, društvom iz področja športa in kulture, dijake in učence ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih.

Del sredstev (7.600 EUR) je vsako leto namenjenih za Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj. V letu 2016 se je na razpis prijavilo 24 društev in posameznikov.

Na postavki je bilo porabljenih 52.488,65 EUR. Postavka je realizirana v višini 47,65 %. Večino sredstev na postavki se bo porabilo v obdobju med mesecem julijem in septembrom, ko je v Mestni občini Ptuj največje število prireditev zbranih okrog praznika Mestne občine Ptuj.

116 Stroški za občinska priznanja in drugo

Del sredstev je bilo namenjenih priznanju ob kulturnem prazniku, preostanek pa se bo porabil za priznanja ob prireditvi dan mlade ustvarjalnosti (naj učenec, naj glasbenik, naj športnik in

športnica osnovnih šol), ob sprejemu naj dijakov in dijakinj ptujskih srednjih in poklicnih šol ter ob prazniku Mestne občine Ptuj.

Na postavki je bilo porabljenih 170,05 EUR. Postavka je realizirana v višini 4,92 %. Glavnina sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

118 Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo

Mestna občina Ptuj s postavke 118 plačuje članarino za članstvo v Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju Mestnih občin Slovenije (ZMOS). V prvi polovici leta 2016 je bilo izvedeno plačilo za prvo polletje članarine v SOS (1.736,33 EUR) in celotna članarina v ZMOS (3.471,56 EUR), v skupni višini 5.207,89 EUR, kar predstavlja 74,51% realizacijo. V drugem polletju pričakujemo še račun za plačilo drugega dela članarine SOS v enaki višini kot v prvem polletju.

1185 Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj

Sredstva v višini 921,10 EUR (15,35 %) so se porabila za gostovanje in vzdrževanje spletnega mesta www.ptuj.si ter vzdrževanje uredniškega sistema pri pogodbenemu vzdrževalcu v okviru predvidenih sredstev. V drugem polletju bo realizirana mobilna aplikacija »Na dlani«.

1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis)

Postavka je bila ob polletju realizirana v višini 2.302,18 EUR oziroma 64,58%. 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. Ugotavljamo, da bo potrebno v letošnjem letu na postavki zagotoviti dodatna sredstva. Do te razlike prihaja zaradi prenizko ocenjene realizacije pri planiranju proračuna za leto 2016.

2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Realizacija postavke se izvršuje v skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Polletna realizacija znaša 6.265,50 EUR oz. 52,16 %. Pričakujemo, da se bodo zaposleni v podobnem obsegu udeleževali seminarjev, delavnic, posvetov, idr. tudi v drugi polovici leta.

1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana

V prvi polovici leta je bilo izdanih šest številk mesečnika Ptujčan (v obsegu 32 strani) in 8 številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj (v obsegu od 2 do 20 strani). Doslej je bilo za 33.748,79 EUR stroškov oziroma je postavka realizirana v višini 49,97 %. Do konca leta je v načrtu izdaja še šestih številk Ptujčana, od tega ena dvojna, in sicer v juliju, in šest do sedem številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj v različnih obsegih z ozirom na potrebe po objavi sprejetih in veljavnih predpisov.

130 Informativni program na televiziji

Postavka je ob polletju realizirana v višini 5.000,00 EUR ali v 41,67 %. Za potrebe informiranja in obveščanja občanov o dogajanju v lokalni skupnosti je bilo posnetih 180 aktualnih dogodkov in prireditev, kar je bilo predvajano v informativnih oddajah na lokalnem RTV-programu.

132 Press Clipping

Postavka je ob polletju realizirana v višini 2.397,97 EUR ali v 47,15 %. Že v prvem polletju se je pokazala potreba po povišanju postavke, kar je bilo realizirano z rebalansom proračuna 2016 v maju. Glede na to, da so medijske aktivnosti v povezavi z Mestno občino Ptuj vedno

pogostejše, bo potrebno v prihodnje razmišljati o povišanju postavke za »Odnose z javnostmi«.

1184 Razstaviščna dejavnost

V prvi polovici leta je bilo v Galeriji Magistrat postavljenih 5 razstav: razstava likovnih del znotraj ex-tempora v času Kurentovanja 2016 in 4 razstave (vitrine meseca) v sklopu cikla razstav »Iz ptujskih depojev« v sodelovanju s PMPO in ZVKDS, Centrom za preventivno arheologijo. Ob tem so bile izvedene slovesnosti ob odprtjih. Postavka je bila realizirana v višini 20,00 EUR ali v 1,24 %.

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Finančna realizacija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (SOU SP) za dejavnost občinske uprave je ob polletju 497.862,16 EUR oz. 42,91 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

511 - Plače

Realizacija na postavki je ob polletju 430.948,94 EUR oziroma 45,14 %. Poraba poteka skladno s predvidenim planom, veljavno zakonodajo in navodili za porabo sredstev za plače, z majsko plačo pa je bil nakazan tudi regres za leto 2016.

5110 - Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki je ob polletju 8.037,63 EUR oziroma 33,91 %. Sredstva so se porabljala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, kot so stroški objav javnih natečajev, zdravniški pregledi zaposlenih, stroški seminarjev in konferenc, pravno svetovanje, članarine institucijam, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke, ter za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki predstavlja 41,32 % realiziranega zneska.

5111 - Nakup računalnikov in opreme

Postavka je ob polletju realizirana v višini 9.150,12 EUR oziroma 36,75 %. Sredstva so se porabila za računalnike in licenčno programsko opremo, ki jo je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in dejanskimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za četrletno poravnavo stroškov sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

513 - Pisarniški material, splošni material in storitve

Realizacija je ob polletju 12.749,64 EUR oziroma 37,50 % in poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev. Sredstva so se porabila za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in dejanskimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za četrletno poravnavo stroškov pisarniškega materiala in čiščenja prostorov sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

514 - Energija, voda, kom. storitve

Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev. Sredstva v višini 11.001,92 EUR oziroma 37,42 % glede na veljavni plan so se porabila za četrtno poravnavo stroškov električne energije, komunalnih storitev in telefonije sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, ter za poravnavo stroškov poštnih storitev za potrebe SOU SP.

515 - Prevozni stroški

Sredstva v višini 1.326,06 EUR oziroma 11,74 % glede na veljavni plan so se porabila za četrtno poravnavo stroškov službenih vozil sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Nižja realizacija je posledica zmanjšanja števila službenih vozil za uporabo SOU SP.

516 - Službena potovanja

Ob polletju je realizacija 816,43 EUR oziroma 40,82 %, kar je posledica varčevanja in urejanja zadev v največji možni meri preko elektronske komunikacije.

517 - Tekoče vzdrževanje

Postavka je ob polletju realizirana v višini 8.474,62 EUR oziroma 31,27 %, sredstva pa so se porabila za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP, in za četrtno poravnavo stroškov tekočega vzdrževanja informacijskega sistema in telefonije sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

525 - Vzdrževanje avtomobila

Realizacija v prvem polletju je 7.767,52 EUR oziroma 33,19 %. Sredstva so se porabila v skladu s planom porabe za pokrivanje stroškov službenih vozil 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 7.589,28 EUR oziroma 25,37 %, sredstva pa so se porabila za pisarniški in splošni material ter storitve za potrebe redarstva, nakup opreme za potrebe redarstva ter tekoče vzdrževanje licenčne programske in druge opreme za potrebe redarstva.

40041 MEDOBČINSKO REDARSTVO SOU SP

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

Finančna realizacija Medobčinskega redarstva SOU SP za notranjo varnost je ob polletju 2.207,15 EUR oziroma 31,53 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo

V prvem polletju 2016 v nobenem primeru strankam ni bilo potrebno vračati preveč plačane globe oziroma pokrivati s tem povezanih stroškov.

5233 – Najem radarja

Takoj po sprejemu proračuna za leto 2016 je bila podpisana pogodba z izvajalcem merjenja hitrosti, ki je pričel izvajati merjenje hitrosti 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 zunanje operaterja, zato so bile storitve ustrezno cenejše. Realizacija je ob polletju 2.207,15 EUR oziroma 36,79 % zaradi navedenega znižanja cene in zaradi zamika plačila storitve v skladu z zakonsko določenim 30. dnevnim plačilnim rokom.

40042 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA SOU SP
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Finančna realizacija Medobčinske inšpekcije SOU SP za zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor je ob polletju 2.734,43 EUR oziroma 78,13 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

5221 - Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije

Ob polletju je realizacija 2.588,31 EUR oziroma 86,28 %, sredstva pa so se porabila za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja v Mestni občini Ptuj.

5222 - Osveščanje javnosti

Realizacija na postavki je 146,12 EUR oziroma 29,22 %, sredstva pa so se namenila za objave v zvezi s spomladansko akcijo čiščenja okolja v Mestni občini Ptuj.

40043 – ODDELEK SOU SP ZA ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Sredstva s postavke 524 - Proračunski sklad – DEPONIJA in 5241 - Stroški proračunskega sklada se porabljajo samo za najbolj nujne aktivnosti, vezane na pogodbene obveznosti ali izpolnjevanje zakonskih zahtev v zvezi s CERO Gajke. Realizacija odhodkov v ta namen je ob polletju skupno 269.415,37 EUR oziroma 38,13 %, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

524 - Proračunski sklad – DEPONIJA

V proračunskem skladu se ločeno vodijo prejemki in izdatki za investicijo CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na investicijo CERO Gajke. Realizacija proračunske postavke ob polletju je 27.132,93 EUR oziroma 15,59 % in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna Mestne občine Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

5241 - Stroški proračunskega sklada

Za pokrivanje obveznosti v zvezi s CERO Gajke, ki jih ni bilo mogoče poravnati iz sredstev proračunskega sklada, se je iz proračuna Mestne občine Ptuj do polletja porabilo 207.395,67 EUR oziroma 38,94 % planiranih sredstev, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

PRORAČUNSKI SKLAD CERO GAJKE - LETO 2016 (realizacija prvo polletje)

| ZAP. ŠT. | KONTO, PP | BESEDILO | PLAN 2016 | REALIZACIJA JAN.-JUN. 2016 | INDEKS | |
|-------------|--|---|-------------------|----------------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| I. | Začetno stanje namenskih sredstev | | 34.886,77 | 34.886,77 | / | |
| II. | PREJEMKI | | | | | |
| 1. | 704719 | Okolj.dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov - MO Ptuj | 11.000,00 | 12.207,36 | 110,98 | |
| 2. | 714100N | Sredstva iz cene odvoza odpad.za novo odlagališče | 10.000,00 | 9.148,22 | 91,48 | |
| 3. | 740101B | Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.-druge občine | 2.500,00 | 2.230,27 | 89,21 | |
| 4. | 710304S1 | Najemnina infrastrukture | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 710304Z | Najemnina za zbirne centre | 11.200,00 | 3.547,08 | 31,67 | |
| 6. | 714199S | Drugi prihodki PS deponija | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Skupaj (1.-6.) | | 139.100,00 | 27.132,93 | 19,51 | |
| | | Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241) | 532.613,23 | 207.395,67 | 38,94 | |
| | Skupaj | | 671.713,23 | 234.528,60 | 34,91 | |
| | Skupaj (I+II) | | 706.600,00 | 269.415,37 | 38,13 | |
| III. | IZDATKI | | | | | |
| 1. | 52112 | Odvoz odpadkov iz naselja Brstje | 11.000,00 | 3.842,86 | 34,94 | |
| 2. | 52121 | Odškodnine za zmanjš. kakovosti bival. okolja - Gajke | 40.000,00 | 19.288,39 | 48,22 | |
| 3. | 52123 | Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero | 60.000,00 | 27.015,07 | 45,03 | |
| 4. | 5213 | Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 5214 | Raziskave in projekt.dokum.za odlagališče CERO Gajke | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 5215 | Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke | 0,00 | 0,00 | / | |
| 7. | 52151 | Invest. vzdrževanje CERO Gajke | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 521522 | Izgradnja infrastrukture ob deponiji | 0,00 | 0,00 | / | |
| 9. | 521524 | Odkup zemljišč in odškodnine (pog. MO Ptuj-MČ Jezero) | 0,00 | 0,00 | / | |
| 10. | 521525 | Športni park Budina | 0,00 | 0,00 | / | |
| 11. | 521527 | Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje) | 0,00 | 0,00 | / | |
| 12. | 52153 | Nadzor investicije in drugo | 30.000,00 | 11.314,06 | 37,71 | |
| 13. | 5225 | Manipulativni stroški izvajalca javne službe | 1.000,00 | 932,19 | 93,22 | |
| 14. | 5228 | Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji | 288.000,00 | 141.061,30 | 48,98 | |
| 15. | 5229 | Vračila vloženi sredstev | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 16. | 5230 | Predčiščenje izcednih vod | 70.000,00 | 47.759,76 | 68,23 |
| | 17. | 52306 | Izgradnja zbirnih centrov | 0,00 | 0,00 | / |
| | 18. | | Odškodnina za ČS Jezero in ČS Spuhlja | 43.600,00 | 18.201,74 | 41,75 |
| | | | S k u p a j | 706.600,00 | 269.415,37 | 38,13 |
| IV. | STANJE NAMENSKI H SREDSTEV (I.+II.-III.) | | | 0,00 | 0,00 | / |

Pojasnila za prejemke PS:

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 tabeli, iz katere je razvidno, da se je iz leta 2015 preneslo 34.886,77 EUR, v prvem polletju je bilo lastnih prihodkov proračunskega sklada iz okoljske dajatve, zakasnelih nakazil sredstev iz cene in iz najemnine za zbirne centre za 27.132,93 EUR oziroma 19,51 % glede na veljavni proračun. Zmanjšanje izvajanja dejavnosti na območju centra ter prekinitvev odlaganja na odlagališču je pomenilo znižanje oziroma izpad lastnih prejemkov proračunskega sklada, zato že januarja 2016 prenesena sredstva in prejemki niso več pokrivali niti najbolj nujnih obveznosti, ki so do polletja znašale skupno 269.415,37 EUR oziroma 38,13 % glede na veljavni proračun, zato je bilo potrebno iz proračuna Mestne občine Ptuj zagotoviti potrebna sredstva v višini 207.395,67 EUR.

Zaradi navedenega stanja bo ob sprejemanju proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017 v skladu z določili zakonodaje podan predlog za ukinitvev proračunskega sklada ter prenos postavk na strani prejemkov in izdatkov v integralni proračun Mestne občine Ptuj.

Pojasnila za izdatke PS:

Izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju natančneje predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada.

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 Mestno občino Ptuj in MČ Jezero**, poteka finančna realizacija mesečno skladno s planom na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero.

5213 - Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje postopkov v zvezi s plačilom razlaščenca in nadaljevanje postopkov za odkup preostalih zemljišč po prostorskem planu na območju CERO Gajke. Postopki so še v teku, zato v prvem polletju do realizacije še ni prišlo.

5214 - Raziskave in projektna dokumentacija za odlagališče CERO Gajke

Sredstva so namenjena za nujne izdatke in pričetek aktivnosti v zvezi s pridobivanjem potrebne projektno tehnične, investicijske in druge dokumentacije skladno z odločitvijo o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo v bodoče izvajale naloge na CERO Gajke. Dokončna odločitev še ni bila sprejeta, zato v prvem polletju do realizacije še ni prišlo.

52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke

V prvem polletju ni bilo izražene potrebe po nujnih investicijsko vzdrževalnih delih na CERO Gajke, zato do realizacije še ni prišlo.

52153 - Nadzor investicije in drugo

Sredstva v višini 11.314,06 EUR oziroma 37,71 % so bila porabljena za izvedbo monitoringa podzemne vode za odlagališče v Brstju, kakor zahtevajo okoljski predpisi, ter za stroške cenitve kompaktorja na CERO Gajke.

5225 - Manipulativni stroški izvajalca javne službe

Realizacija v višini 932,19 EUR oziroma 93,22 % je odvisna od prejetih računov od obeh izvajalcev javne službe za pobiranje in nakazilo investicijskih sredstev za CERO Gajke.

5228 - Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji

Na podlagi podeljene stavbne pravice za izgradnjo večnamenske dvorane v Spuhlji s spremljajočo infrastrukturo se po najemni pogodbi mesečno zagotavlja najemnina za večnamensko dvorano. V najemnino so vključeni tudi stroški odkupa objekta. Poraba poteka skladno s predvidenim planom in ob polletju znaša 141.061,30 EUR oziroma 48,98 %. Po poteku najemne pogodbe konec leta 2017 bo z dnem plačila zadnjega obroka dvorana prešla v last Mestne občine Ptuj.

5229 - Vračila vloženih sredstev

Vračilo vloženih sredstev Mestni občini Ptuj za odplačilo glavnice in obresti za kredite, najete za izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke ter za izvajanje obveznosti po odškodninski pogodbi, se izvaja konec proračunskega leta, zato bo po planu postavka v celoti realizirana konec leta 2016.

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. Poraba je v prvem polletju znašala 47.759,76 EUR oziroma 68,23 %, odvisna pa je od obratovalnega časa naprave in sestave izcedne vode.

V tabeli so pod točko 18 prikazana porabljena sredstva za odškodnino Četrtni skupnosti Jezero in Četrtni skupnosti Spuhlja na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, v višini 18.201,74 EUR oziroma 41,75 % glede na veljavni proračun, skladno z realizacijo finančnega načrta obeh četrtnih skupnosti.

40044 – ODDELEK SOU SP ZA PROSTOR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Program je ob polletju realiziran v višini 13.047,57 EUR oziroma 18,29 %, ker je večina aktivnosti v fazi priprave ali izdelovanja, dokončanje in finančna realizacija pa je večinoma planirana v drugi polovici leta 2016.

5300 Občinski prostorski načrt

Do polletja realizacije na postavki še ni bilo, ker so potrebna gradiva v zvezi s spremembami občinskega prostorskega načrta izdelali zaposleni SOU SP. Koriščenje planiranih sredstev za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj je predvideno v drugi polovici leta glede na izpolnjene obveznosti zunanjih izdelovalcev osnutkov prostorskega načrta in druge dokumentacije.

5321 Strokovne podlage

Polletna realizacija postavke je 11.780,41 EUR oziroma 29,45 %. V skladu s planom so se s postavke poravnali stroški po avtorski pogodbi za mestnega arhitekta ter obveznosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag za ureditve na območju Mestne občine Ptuj.

5341 Podrobni prostorski akti

SOU SP vodi več postopkov za pripravo in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov, za potrebe katerih so se v prvem polletju zagotovila sredstva v višini 1.257,16 EUR oziroma 6,55 % za objave ter delež za zunanjega izdelovalca pri podrobnem prostorskem načrtu v interesu Mestne občine Ptuj.

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

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

Mestna občina Ptuj je z Javnimi službami Ptuj d. o. o., podpisala pogodbo o opravljanju storitve upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ptuj. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori. Postavka je realizirana v višini 7.588,65 EUR oz. 62,72 % .

632 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve izkazujejo realizacijo 54.167,60 EUR oz. 91,81 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov praznih poslovnih prostorov, plačila cenitev nepremičnin ter plačila vpisov etažne lastnine v zemljiško knjigo. Ker je bil velik del sredstev porabljen za plačilo zavarovanja poslovnih prostorov in cenitve stanovanj je poraba v prvi polovici leta večja od planirane. Na postavko smo iz postavk 641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj in 633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov, prerazporedili sredstva v višini 10.000,00 EUR, ki so bili porabljeni za plačilo zavarovanja poslovnih prostorov.

633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov

Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko in tekoče vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov. Investicijska vzdrževalna dela smo v prvi polovici leta izvedli v naslednjih poslovnih prostorih: Ulica heroja Lacka 10, Trstenjakova 9, Jadranska 7, Prešernova 4, Prešernova 11, Prešernova 16. Izvedene so bile nujne menjave plinskih peči v poslovnih prostorih: Jadranska 17, Miklošičeva 10, Slovenski trg 8, Prešernova 18, Cankarjeva 6 2x, fasade na Arbajterjevi 2, CMD 8, streha na Triplex garažah – Rimska peč. Izvajali smo meritve električnega toka v večini poslovnih prostorov ter preglede plinskih peči. Z obnovitvenimi deli smo zvišali vrednosti poslovnih prostorov. Postavka je realizirana v višini 99.003,75 EUR oz. 56,92 %.

6351 Stroški na skupnih delih

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, ko bodo končane investicije obnov streh in fasad, ki so trenutno v teku.

636 Subvencioniranje ureditve fasad in streh v starem mestnem jedru

Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2016 je bil objavljen v mesecu aprilu 2016. Sredstva bodo upravičencem dodeljena v drugi polovici leta, ko bodo investicije zaključene.

640 Prenova ostrešja – Prešernova 29

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 90.777,60 EUR oz. 46,92%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo stropne konstrukcije z odpiranjem na zgornji strani, z betoniranjem ležišč in montažo primarnih jeklenih nosilcev ter sanacijo stropnikov.

641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj

Trenutno del na drugih objektih nismo izvajali, zato sredstva še niso bila porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe)

Planirana sredstva v višini 20.000 EUR so bila porabljena v znesku 18.774,45 EUR (93,87 % realizacija), in sicer:

- za zastopanje in druge stroške v odškodninskih zadevah 2.959,36 EUR,
- za druge stroške v izvršilnih zadevah 129,75 EUR,
- za zastopanje v sporih iz področja komunalnega prispevka 5.912,84 EUR,
- za zastopanje v zadevi Konzorcij za namakanje Podravja g.i.z. 3.923,64 EUR,
- za zastopanje v zadevi Košarkaška zveza Slovenije 4.775,08 EUR,
- za zastopanje v sporih povezanih z izgradnjo CCN in koncesijskimi razmerji 1.073,78 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SPV je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. Sredstva so bila realizirana v višini 6.030,94 EUR kar je 30,15 % planiranih sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec – bodi viden, varnostni pas, ulice otrokom, nabava opreme...).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva

Realizacija na postavki je 300,28 EUR (1,17 %). Sredstva v prvi polovici leta še niso bila realizirana v celoti. Realizirana bodo 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, ukrepov še niso realizirali.

413 Programi širšega pomena

Realizacija na programih širšega pomena je 4,67 %. Sredstva v višini 560,66 EUR so bila porabljena za projekt mestnega vinograda in sicer za najemnino vinograda, vzdrževanje tekočih stroškov za stoletno prešo v mestnem vinogradu. Preostala sredstva bodo porabljena, za projekt obrambe pred točo z letali, za članarino društva VTC-13, za dodelitev sredstev upravičencem po javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2016 (Postavitev klopotca, Martinovanje, Tekmovanje ribičev, Vino Ptuj, Tekmovanje oračev, itd).

414 Razvojni program podeželja

Sredstva na tej postavki so namenjena za članarino in sofinanciranje delovanja društva LAS - Društvo za razvoj podeželja »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah«. Sredstva še niso bila realizirana

11029003 Zemljiške operacije

434 Namakalni sistem Turnišče

Sredstva na postavki še niso bila realizirana, ker s strani Ministrstva za kmetijstvo še ni bilo objavljenega Javnega razpisa za Podporo za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva za izgradnjo velikih namakalnih sistemov. Namenjena so za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo namakalnih sistemov na območju Mestne občine Ptuj. Na območju Mestne občine Ptuj je več kmetijskih zemljišč, kjer je smiselno namakanje kmetijskih površin. Z namakanjem bi omogočili razvoj pridelave zelenjave, ki je na trgu primanjkuje, kar bi lahko predstavljalo razvojno priložnost kmetijskim gospodarstvom.

436 Mestni vinograd

Sredstva so bila realizirana 94,36 % v višini 4.718,13 EUR, porabljena so bila za nabavo steklenic za polnitev vina iz mestnega vinograda in za izdelavo Listin o cepiču, ki so bila podeljena na prireditvi »Rez stare trte« in so jo prejeli prejemniki cepičev.

439 Stroški vodenja konzorcija za namakanje Podravja

Sredstva so bila realizirana 97,84 % v višini 13.208,43 EUR, porabljena so bila za obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

415 Skrb za zapuščene in zavržene živali

Sredstva so bila realizirana 27,76 % v višini 3.609,26 EUR, porabljena so za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

6447 Management – energetska knjigovodstvo

Sredstva na postavki še niso realizirana. Namenjena so za izvajanje energetskega upravljanja (managementa) v Mestni občini Ptuj in izpolnjevanja drugih zakonskih zahtev.

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 realizirana v višini 84.420,60 EUR, kar izkazuje indeks 41,18. Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov.

6112 Krajevne ceste

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 132.273,51 EUR, kar izkazuje indeks 60,12. Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo krajevnih cest v dolžini 161 kilometrov. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Sredstva so bila realizirana v višini 1.363,33 EUR, kar izkazuje indeks 8,16. Sredstva so bila porabljena za odmere in parcelacije občinskih cest.

6115 Sanacije plazov

Sredstva na postavki niso bila realizirana, ker ni bilo evidentiranih novih plazov.

64215 Zimska služba

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 199.702,30 EUR, kar izkazuje indeks 88,76. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne Mestne občine Ptuj.

6468 Naprave in ukrepi za umirjanja prometa

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 2.551,30 EUR, kar izkazuje indeks 85,04. Sredstva so bila namenjena za ureditev ukrepov za umirjanje prometa.

6549 Vzdrževanje dvigala – podhod Borovo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 1.443,26 EUR, kar izkazuje indeks 72,16. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in servisiranje sistemov v podhodu pri Borovem.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6121 Grajena (preplastitve, modernizacije, razširitve-obnovitve)

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Grajena. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6122 Četrť Rogoznica (preplastitve, modernizacije)

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 5.361,90 EUR, kar izkazuje indeks 5,96 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Rogoznica.

6123 Četrť Breg-Turnišče (preplastitve, modernizacije)

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 2.197,22 EUR, kar izkazuje indeks 8,14 in so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije pločnika na Zagrebški cesti 39 in arheološke dokumentacije za Mariborsko cesto. Neporabljeni sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Breg-Turnišče. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6125 Četrť Panorama

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Panorama. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6126 Četrť Jezero

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 15.426,08 EUR, kar izkazuje indeks 41,69 in so bila namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjenega plana ČS Jezero. Realizacija dokončanja projektov je predvidena v drugem polletju.

6129 Povezovalna pot od Term do Mitreja

Sredstva v višini 41.901,04 EUR, (94,97 % realizacija) so bila porabljeni za izvedbo investicije. Investicija je v zaključni fazi. Na postavko so se prerazporedila sredstva v višini 2.800,00 EUR iz postavke 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste.

6147 Sofinanciranje programov

Sredstva v višini 3.294,00 EUR, (76,71% realizacija) so se porabila za plačilo PZI projektne dokumentacije pločnika proti Tržcu.

6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka

Sredstva v višini 4.310,68 EUR, (4,79 % realizacija), so se namenila za vrnitev plačanega komunalnega prispevka investitorju, ki je odstopil od gradnje in za izvedbo manjših sekundarnih priključkov fekalne kanalizacije.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Sredstva niso bila realizirana. Mestna občina Ptuj je sofinancer pri izvedbi izgradnje pločnikov, komunalnih vodov in rekonstrukcije Slovenskogoriške ceste in sledimo terminskemu planu države.

6478 Avtobusna postajališča

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 996,17 EUR, kar izkazuje indeks 4,98 in so bila namenjena ureditev avtobusnega postajališča. Dokončanje štirih projektov je predvideno v drugem polletju.

6479 Cesta Podvinci

Sredstva v višini 9.540,40 EUR, (13,19 % realizacija) so porabljena za dopolnitev PZI projektne dokumentacije rekonstrukcije ceste skozi Podvince – 2. faza in kompletiranje dodatnih izvodov projekta, ki smo ga dostavili na DRSI.

6539 Cesta Žabjak – 1. faza

Sredstva na postavki še niso bila realizirana. Investicija je v teku, plačila bodo realizirana v drugi polovici leta.

6540 Izgradnja kolesarske poti Rogoznica - Podvinci

Sredstva na postavki niso bila realizirana, ker še nismo prejeli končne verzije projektne dokumentacije, za kar so bila sredstva tudi planirana.

6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena

Sredstva v višini 163.231,46 EUR, (60,01 % realizacija) so bila porabljena za plačilo situacij izgradnje pločnika z infrastrukturo (meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, TK) skozi naselje Štuki-Grajena.

6552 Volkmerjeva cesta

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6556 Ureditev prehoda za pešce Ptuj – Vurberk

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

6557 Rekonstrukcija Gregorčičevega drevoreda

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

6558 Prehod za pešce pri pokopališču

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

A9 Četrť Ljudski vrt

Postavka ni realizirana, saj bo plačilo zapadlo v drugo polovico leta. Na postavko je bilo prerezporejenih 7.690,84 EUR iz postavke 6479 Cesta Podvinci, zaradi izvedbe asfaltiranja cele širine ceste ob izgradnji kanalizacije v Rabelčji vasi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4482 Ureditev mestnega jedra (ulice) (ACP)

Izvedena je bila prerazporeditev v višini 914,84 EUR na postavko 6548 Ograja na Ptujski grad, ostala poraba je predvidena v drugi polovici 2016.

6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na postavki še niso bila realizirana, ker pridobivamo še eno od potrebnih soglasij, ki bo omogočilo potrditev elaborata na DRSI za postavitev prvega sklopa osmih tabel na državnih cestah (vpadnica iz smeri Maribora po Mariborski cesti) in s tem izvedbo na terenu. Realizacijo na postavki predvidevamo konec leta 2016.

6531 Koncesija za ceste

Postavka ni bila realizirana. Za kakršnekoli nadaljnje aktivnosti je potrebno prvotno celovito urediti zemljiško-knjižno stanje cest v Mestni občini Ptuj, kar se trenutno tudi izvaja.

6533 Zavarovanje odgovornosti - civilna

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 14.664,88 EUR, kar izkazuje indeks 97,77 in so porabljena za plačilo zavarovanja.

6546 Javni mestni potniški promet

Postavka je bila realizirana v višini 38.363,34 EUR, (34,88 % realizacija) za izvajanje javnega mestnega prometa (prvih pet mesecev), za oblikovanje in izdelavo nalepk in tabel za avtobusna postajališča, za oblikovanje in izdelavo nalepke za novi mestni avtobus, za ponatis brošure (Hop na ptujski mestni avtobus).

6548 Ograja na Ptujski grad

Postavka je realizirana v višini 11.914,84 EUR, (100 % realizacija). Izvedla se je zamenjava ograje na relaciji od lesenih stopnic na grad do obstoječih stopnic pod gradom v dolžini 60 m. Na postavko so se prerazporedila sredstva v višini 914,84 EUR iz postavke 4482 – Ureditev mestnega jedra.

6550 Celostna prometna strategija

Sredstva na postavki še niso realizirana. V mesecu juniju 2016 so se pričele aktivnosti za pripravo Celostne prometne strategije za Mestno občino Ptuj, predvideni stroški bodo nastali v drugi polovici leta.

6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost

Postavka je bila realizirana v višini 4.349,82 EUR, (43,50 % realizacija) za nadgradnjo parkirnega sistema na parkirišču na Zadružnem trgu z bančnimi blagajnami (v skladu z zahtevami novo sprejete zakonodaje) in za promocijske aktivnosti (objave na radiu in časopisu) ob organizaciji Kolesarskega sejma.

13029004 Cestna razsvetljava

64219 Vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 47.272,41 EUR, kar izkazuje indeks 72,73 in so bila namenjena za vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64320 Novogradnja javne razsvetljave

Sredstva na postavki v višini 69.624,87 EUR (55,26 %) so se porabila za izvedbo javne razsvetljave ob izgradnji kanalizacije v Rabelčji vasi, Kicarju, Žabjaku in Rogaški cesti.

64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja

Postavka je realizirana 44,67% v višini 26.354,81 EUR. Obnovili smo javno razsvetljava ob rekonstrukciji NN omrežja v ulici Lackove čete, Krambergerjevi poti, Anželovi ulici.

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, in sicer za izvedbo celoletnega monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru in reki Dravi, za plačilo vodnega povračila po pridobljenem vodnem dovoljenju s strani države in drugo. Sredstva v višini 3.141,10 EUR, (20,94 % realizacija) so bila porabljena za plačilo vodnega povračila na podlagi mesečnih akontacij, določenih v odločbi in za pregled ter popravilo plovil - katamaranov. Preostala planirana sredstva na postavki bodo v skladu s pogodbo z izvajalcem monitoringa, realizirana v mesecu decembru, po izvedbi celoletnega monitoringa.

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 podjetje Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim je sklenjena tripartitna pogodba za leto 2016 (podpisnik je tudi Občina Markovci) za izvedbo nalog skrbnika, kot so redni pregled plovbnega območja, skrb za varnost plovbe na plovbnem območju, odstranitev ovire v primeru ugotovitve le-te, v kolikor lahko oviro odstrani sam in druge obveznosti, v skladu s predpisi in zakonodajo. Sredstva bodo v skladu s pogodbo porabljena v mesecu decembru.

738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru

V okviru postavke bodo sredstva porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja športno rekreacijske infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru in druge naloge po odloku o plovbnem režimu, na podlagi sklenjene pogodbe s Komunalnim podjetjem Ptuj d. d.. Prvi računi zapadejo v izplačilo v mesecu juliju.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinanciranja komunalnega prispevka

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 2016, ki ga vsako leto pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom in bo objavljen predvidoma v mesecu septembru. Sredstva bodo na podlagi vlog upravičencev realizirana v mesecu decembru, po izdaji sklepov in pogodb za leto 2016.

440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo

Postavka še ni realizirana. Četrty odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj, navaja da se komunalni prispevek oprosti v višini 50 % za industrijske stavbe (oznaka 1251 v CC-SI). Mestna občina Ptuj bo nadomeščala oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

6528 Podjetniški inkubator

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru Zavoda ZRS Bistra Ptuj, z namenom spodbujanja nastajanja in razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij v občini in ustvarjanja spodbudnega podjetniškega okolja, predvsem za mlade podjetnike, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter z namenom pospeševanja prestrukturiranja gospodarstva v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo visoko izobražen kader. Sredstva bodo v skladu s pogodbo realizirana v drugi polovici leta, aktivnosti pa potekajo skozi celo leto.

6541 Sofinanciranje vstopne točke VEM

Sredstva na postavki bodo v drugi polovici leta porabljena za sofinanciranje stroškov delovanja vstopne točke VEM v okviru Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

426 Promocija Ptuja

Sredstva so realizirana v višini 37.060,78 EUR, (96,83 % realizacija) in so bila porabljena za promocijo Ptuja doma in v tujini, za sodelovanje v projektu Zlati kamen, za aktivnosti v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije, za izvedbo manjših dogodkov, za stroške predstavitve Ptuja na sejmu v Ljubljani, za predstavitve v različnih publikacijah in medijih ter drugo. 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 2016. Sredstva po razpisu se bodo upravičencem dodeljevala v drugi polovici leta, v skladu z realizacijo projektov in vloženi zahtevki.

4261 FECC (članarina in drugi stroški)

Sredstva so porabljena v višini 300 EUR, (14,01 % realizacija) in so se porabila za plačilo letne članarine v združenju FECC. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta za stroške izmenjav in srečanj v okviru FECC.

4262 Obzidana mesta

Sredstva na postavki so porabljena v višini 140,00 EUR (50,91% realizacija) in so bila porabljena za plačilo članarine v evropskem združenju Prijateljski krog obzidanih mest.

4264 Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma

Sredstva so porabljena v višini 51.119,25 EUR (51,12 % realizacija). Sredstva se porabljajo na podlagi sklenjene pogodbe z JSP za stroške dela v Turistično informativnem centru TIC Ptuj in za kritje materialnih stroškov ter stroškov izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru programa se sredstva namenjajo za sofinanciranje delovanja Javnega zavoda za turizem Ptuj, za izvedbo največjih tradicionalnih javnih prireditev Mestne občine Ptuj ter za sofinanciranje izvajanja projektov za spodbujanje razvoja turizma na turističnem območju Ptujja in Sp. Podravja.

4201 Zavod za turizem Ptuj-plače

Sredstva na postavki so porabljena v višini 6.402,38 (11,86 % realizacija) za stroške plače v. d. direktorice novoustanovljenega Javnega zavoda za turizem Ptuj. Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena še za sofinanciranje stroškov dela v TIC-u in za druge novo zaposlene v zavodu.

4202 Zavod za turizem Ptuj-materialni stroški

Sredstva na postavki se porabljajo za sofinanciranje materialnih stroškov zavoda na podlagi mesečnih zahtevkov in so realizirana v višini 587,75 EUR, (1,50 % realizacija).

4203 Zavod za turizem Ptuj-prireditve in promocija

Sredstva na postavki se porabljajo za sofinanciranje stroškov izvajanja prireditev in promocije zavoda. Realizacije na postavki še ni, ker bodo prvi zahtevki zapadli v izplačilo v mesecu juliju.

4204 Zavod za turizem Ptuj-nakup osnovnih sredstev

Sredstva na postavki so planirana za nakup osnovnih sredstev (nakup računovodskih licenc, nakup programov za skladiščno in trgovinsko poslovanje, nakup pisarniške in telekomunikacijske opreme,...), za potrebe nemotenega delovanja in poslovanja zavoda. Realizirano je bilo 5.813,30 EUR oz. 41,52 % realizacija.

4211 Kurentovanje

Sredstva so bila v višini 345.320,70 EUR, (100,0 % realizacija) porabljena za izvedbo naše največje tradicionalne prireditve Kurentovanje na Ptujju 2016, ki je letos v celoti potekala v organizaciji Mestne občine Ptuj, tudi komercialni del v Karnevalski dvorani. Zaradi nekoliko višjih stroškov so bila na postavko iz postavke 426 Promocija Ptujja prerazporejena sredstva v višini 9.320,70 EUR.

4214 Silvestrovanje

Sredstva so bila v višini 8.791,02 EUR, (97,68 % realizacija) porabljena za izvedbo tradicionalne prireditve Silvestrovanje na prostem, ki se je znova odvijala na Mestnem trgu.

428 Prireditve in akcije

Sredstva na postavki so realizirana v višini 20.798,76 EUR, (69,83 % realizacija) in so bila porabljena za izvedbo dogodka Rez trte na gradu, za izvedbo prvomajskih prireditev, za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2016 in druge manjše aktivnosti. Preostanek sredstev bo porabljen za sofinanciranje vlog organizatorjev večjih tradicionalnih prireditev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2016 in za druge manjše dogodke.

431 Projekt regionalne destinacijske organizacije - RDO

Sredstva so v skladu s pogodbenimi obveznostmi z zavodom ZRS Bistra Ptuj namenjena za nadaljnjo izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij v okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije Ptuj - Ormož, ki se izvajajo z namenom spodbujanja razvoja turizma v turistični destinaciji. Prvi del sredstev v višini 6.000,00 EUR bo realiziran v mesecu juliju, preostanek sredstev pa v mesecu decembru.

433 Božično novoletni sejem

Sredstva v višini 15.784,01 EUR, (98,75 % realizacija) so bila porabljeni za prireditev Prižig prazničnih luči v mestu in za izvedbo božično novoletnega sejma »Ptujška pravljica« na Mestnem trgu, ki je s svojo podobo, s pestro prodajno in gostinsko ponudbo v lesenih hišicah in na stojnicah ter s turističnimi, kulturnimi in zabavno glasbenimi vsebinami pomenil obogatitev decembrskega dogajanja v starem mestnem jedru. Poudarek je bil predvsem na programu za otroke, ki je vključeval bogato otroško animacijo, obisk dedka Mraza in tete Zime, gledališke ulične predstave in drugo.

438 Dravska kolesarska pot

Sredstva na postavki se porabljajo na podlagi pogodbe z RRA Koroška za sofinanciranje stroškov vodenja projekta in izvedbe prve faze projektne predloga "Prostorska umestitev in vodenje / koordinacija postopkov za ureditev / izgradnjo Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu projekta Trajnostno upravljanje porečja reke Drave. Sredstva so realizirana v višini 1.220,00 EUR, (50 % realizacija), drugi del pogodbenih obveznosti pa bo realiziran do konca leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije

Realizacija na postavki v višini 84.281,78 EUR znaša 27,22 %. Izvedla se je izgradnja fekalne kanalizacije v Rabelčji vasi v dolžini 720 m.

64526 Izgradnja fekalne kanalizacije Slovenskogoriške c. II. In III. etapa

Postavka ni realizirana, potrebno je zagotoviti dovolj sredstev v proračunu.

64528 Projekt malih čistilnih naprav

Postavka še ni realizirana, aktivnosti so predvidene v drugi polovici leta.

64529 Investicijsko vzdrževanje GJI

Postavka v višini 45.320,45 EUR je realizirana 34,86 %. Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema v Mestni občini Ptuj.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

6410 LIVEDRAVA

Sredstva na postavki so planirana za izvedbo investicije v izgradnjo opazovalnega stolpa na Ptujskem jezeru v okviru projekta LIVEDRAVA in za materialne stroške vodenja projekta s strani MO Ptuj. Izvedba investicije je v zaključni fazi, pridobiva se uporabno dovoljenje. Plačilo se predvideva za mesec avgust.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

6413 Nepredvideni izdatki

Sredstva so porabljena v višini 4.480,64 EUR, (49,78 % realizacija) za plačilo izvedencev za tehnični pregled kanalizacijskega sistema 5 v Grajeni, izdelavo poročila in končnega poročila za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na Ptuj ter za popravilo hidranta Na tratah 18.

6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture in vodenje analitike

Sredstva so porabljena v višini 3.628,39 EUR, (60,47 % realizacija). Namenila so se plačilu kritja stroškov pri vodenju analitičnih evidenc.

6417 Manipulativni stroški

Sredstva za provizijo za pokritje stroškov zbiranja okoljske dajatve še niso bila realizirana in bodo realizirana v drugi polovici leta.

6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda

Izvedla se je zamenjava vodovodnega cevovoda na Ormoški cesti, plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču

Sredstva so porabljena v višini 2.316,60 EUR, (4,63 % realizacija) za plačilo PZI projektne dokumentacije zasaditve pokopališča.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

6420 Projekt trajnostne urbane strategije

Sredstva na postavki še niso realizirana, predvidena so za pripravo in financiranje aktivnosti za izvedbo projektov Trajnostne urbane strategije – TUS.

6421 Spominski park

Sredstva na postavki še niso realizirana. V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo obnove spominskega parka.

64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 94.213,62 EUR, (52,93 % realizacija) in so se namenila za vzdrževanje javnih poti, 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 realizirana v višini 68.952,17 EUR, (68,95 % realizacija) in so se namenila za ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov ter javnih in lokalnih cest 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 322.166,27 EUR, (98,52 % realizacija) in so namenjena za vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko 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, nabavo košev za smeti. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64218 Komunalne dejavnosti posebnega, družbenega pomena

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 16.882,86 EUR, (40,49 % realizacija) in so namenjena za vzdrževanje javnega WC na Slomškovi ulici, WC na Zadružnem trgu, odvozu smeti na Zadružnem trgu in na parkirišču pod gradom ter izobešanju zastav ob praznikih. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6422 Otroška igrišča

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije in izvedbe javnega naročanja. Sredstva na postavki so namenjena za ureditev obstoječih otroških igrišč v lasti Mestne občine Ptuj. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

64223 Sofinanciranje regijskih projektov

Sredstva na postavki še niso realizirana. Sredstva na postavki so predvidena za pripravo in financiranje aktivnosti za izvedbo skupnih regijskih projektov.

64226 Praznična krasitev mesta

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 15.985,33 EUR, kar znaša 99,91 % in so se namenila za namestitev in odstranitev novoletno - pustne krasitve mesta.

64330 Sanacija ekoloških otokov

Postavka še ni realizirana, sanacija ekoloških otokov se že izvaja, realizacija plačil bo v drugi polovici leta.

6442 Energija za javno razsvetljava

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 97.323,57 EUR, kar znaša 52,61 % in so se namenila za dobavo električne energije, za javno razsvetljava, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljava v Mestni občini Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6446 Energija za drugo javno infrastrukturo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 1.796,82 EUR, kar znaša 35,94 % in so se namenila za dobavo električne energije za javni WC, vodomat in črpališče. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64981 Stroški mestne blagajne

Sredstva na postavki so realizirana v višini 13.944,09 EUR, (49,80 % realizacija) in so porabljena za plačilo stroškov mestne blagajne.

6513 Subvencije cen

Sredstva na postavki v višini 829.600,00 EUR so bila porabljena v višini 457.222,45 EUR (55,11 % realizacija), in sicer:

- za drugo polletje 2015 pri odvajanju odpadnih voda (91.028,48 EUR),
 - za drugo polletje 2015 pri čiščenju odpadnih voda (235.750,02 EUR),
 - za meseca november in december 2015 pri vodooskrbi (54.678,74 EUR),
- skupaj 381.457,24 EUR (planirano skupaj: 378.200,00 EUR),
- za obdobje od januarja do aprila 2016 pri vodooskrbi 75.765,21 EUR,
- skupaj 75.765,21 EUR (planirano 75.780 EUR).

6514 Odprava arhitektonskih ovir

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, saj je projekt še v izdelavi. Projekt je bil invalidom predstavljen in je z njimi usklajen.

6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah

Sredstva v višini 2.000,00 EUR (10,00 % realizacija) so bila porabljena za plačilo po pravnomočnem sklepu Okrožnega sodišča na Ptuj v postopku tožbe za odpravo škode na strehi OŠ Ljudski vrt.

6547 Urbana oprema

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, saj je projekt še v izdelavi.

6551 Projektna dokumentacija – Minoritski trg

Postavka še ni realizirana. Aktivnosti se bodo pričele v drugi polovici leta.

6555 Ureditev mestne tržnice

Sredstva na postavki še niso realizirana. Pripravlja se projektna dokumentacija za ureditev mestne tržnice.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov bank, Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske družbe, za provizije vodenja pogodb o prodaji stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Postavka še ni bila realizirana, ker se je večina pogodb po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 iztekla.

622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

Sredstva so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj in so realizirana v višini 417.609,00 EUR, kar izkazuje indeks 46,91.

Sredstva se v proračunu vodijo evidenčno. Program porabe sredstev pripravi Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o. Ptuj, ki je prevzelo v upravljanje neprofitna stanovanja v lasti Mestne občine Ptuj v skladu z dolgoročno pogodbo št. 362-80/94 z dne 25.2.1994.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Sredstva so bila realizirana v višini 19.457,83 EUR, kar znaša 15,24 %, in sicer za odkupe zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture, v pretežnem delu pa za plačilo notarskih pristojbin, stroškov cenitev nepremičnin in parcelacijskih postopkov. Ker so številni postopki v teku, se bodo izplačila zanje izvedla v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6494 Izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka

Postavka je realizirana v višini 505.311,42 EUR (58,89 % realizacija). Investicija je dokončana in je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Plačila bodo realizirana v drugi polovici leta.

6543 Zagotavljanje ukrepov za energetska učinkovitost

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2016 za izvedbo ustreznih ukrepov po energetskih sanacijah objektov (vrtcev in šol).

6554 Priprava projektne dokumentacije za energetska sanacijo stavb v MO Ptuj

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva na postavki so namenjena za pripravo ustrezne tehnične in projektne dokumentacije v skladu z zahtevami objavljenih razpisov za energetska sanacije.

6559 Sanacija strehe na OŠ Ljudski vrt

Postavka je realizirana v višini 17.586,67 EUR (6,86 % realizacija). Investicija je v teku in bo končana v tem letu.

4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Znanstveno-raziskovalna dejavnost se je v prvih šestih mesecih letošnjega leta izvajala in financirala v skladu s sprejeto zakonodajo in sklenjeno pogodbo. Indeks realizacije znaša ob polletju 54,63 % letno načrtovanih sredstev, kar znaša 85.059,57 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 4.284,00 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). Realizacija na postavki je 100,00 %.

758 - Projekt: Uvajanja mladih v znanost - V aprilu 2016 je bilo izvedeno 24. regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije, ki ga vsako leto izvede ZRS Bistra Ptuj. Letos je srečanje potekalo v OŠ Kidričevo. Za realizacijo stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja (malica, zbornik), je proračun občine namenil 3.484,55 EUR. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino 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 programov in projektov tečejo skozi vse leto. Programi se izvajajo na področju ekologije, varstva okolja in trajnostnega razvoja. Sredstva bomo nakazali na osnovi prejetega zahtevka, ki ga bo zavod izstavil konec julija. Sledi poročilo o realizaciji projekta. Polletna realizacija na postavki je trenutno 0,00 %.

760 - Financiranje letnih programov – ZRS Bistra Ptuj – Na osnovi sklenjene letne pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2016, zagotavljamo na postavki sredstva za plače. Sredstva so namenjena za plače štirih zaposlenih, v dogovorjenih deležih. Sredstva nakazujemo na osnovi prejetih zahtevkov, dan pred izplačilom plač v zavodu. Do polletja je bilo porabljenih 59.461,83 EUR, kar pomeni 50,70 %.

761 - Financiranje programskih in neprogramskih materialnih stroškov - ZRS Bistra Ptuj izvajamo na osnovi prejetih zahtevkov zavoda, ki navajajo konkretno porabljene materialne stroške (električna energija, telefonske storitve, odvoz smeti, voda, ogrevanje, čiščenje, računovodske storitve, ...). Zavod je upravičen do povračila stroškov do zneska določenega v pogodbi, ne glede na obdobje realizacije. Realizacija na postavki znaša 73,90 % od letno načrtovanih oz. 17.829,19 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Področje trga dela in delovni pogoji je v prvem polletju leta 2016 realiziran v višini 30.958,75 EUR, kar je 29,13 % glede na veljavni proračun leta 2016.

Postavka **7951 Javna dela – zavodi** - Mestna občina Ptuj sodeluje v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2016. V prvem polletju smo sofinancirali 13 različnih programov javnih del, 16 izvajalcev, za 54 oseb. V programe JD je vključenih sedem oseb na II. ravni izobrazbe, 20 oseb na IV. ravni, 14 oseb na V. ravni, dve osebi na VI. ravni in 11

oseb na VII. ravni izobrazbe. Program je realiziran v višini 23.073,89 EUR oz. 26,89 % planiranih sredstev.

Postavka **7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)** - Mestna občina Ptuj je izvajalka dveh programov javnih del. Vključena je ena oseba na V. ravni izobrazbe in ena oseba na VII. ravni izobrazbe. Program je realiziran v višini 7.884,86 EUR, kar je 38,51 % glede na veljavni proračun.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Program zdravstveno varstvo je v prvem polletju letošnjega leta realizirano v višini 1.634,89 EUR, kar pomeni 10,32 % glede na veljavni proračun 2016.

Postavka **712 Preventivni programi - javni razpis** - Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2016, bomo sofinancirali 24 programov varovanja, krepitve in promocije zdravja. Izplačila se izvajajo na podlagi podanih zahtevkov izvajalcev programov po izvedenem programu. Izvedena bodo v drugi polovici leta 2016. Polletna realizacija na postavki je 0,00 %.

Postavka **713 - LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj** - V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju drog v Mestni občini Ptuj za leto 2016, so programi v polletju realizirani v višini 1.634,89 EUR oziroma 26,67 % letno načrtovanih sredstev. Sofinancirali smo predavanja za starše in strokovne delavce v vrtcu, osnovnih in srednjih šolah.

1707 Drugi program na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Postavka **714 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje** - Polletna realizacija znaša 137.094,51 EUR oz. 52,61 % letno načrtovanih sredstev. O upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja odloča Center za socialno delo Ptuj. Podatke o upravičencih pridobivamo s pomočjo distribucijskega modula, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

17079002 Mrliško ogledna služba

Postavka **7151 - Mrliško ogledna služba** zajema plačilo za storitve mrliško ogledne službe in stroške obdukcij. Realizacija znaša 9.673,80 EUR oz. 73,76 % 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 64.196,31 EUR ali 31,66 % načrtovanih sredstev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Postavka **7491 Javni spomeniki, znamenja** je realizirana v višini 452,74 EUR oz. 45,27 %. Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu zavarovalne premije za plastiko generala Maistra.

Postavka **7495 Materialni stroški – dediščina** v prvi polovici leta beleži realizacijo 8.987,31 EUR oz. 19,40 %. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave geodetskega načrta za kompleks Turnišče, vzdrževalnih del na poslopih v kompleksu Turnišče, meritvam akustike in popravilu razsvetljave v dominikanskem samostanu.

Postavka **7496 Ureditev Panorame** je realizirana v višini 21.533 EUR oz. 26,92 %. Sredstva so bila porabljena za drugi del plačila geofizikalnih raziskav na Panorami.

18029002 Premična kulturna dediščina

Postavka **7461 Plače Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož (PMPO)** je realizirana v višini 16.322,48 EUR oz. 50,62 % in je namenjena za financiranje plače in regresa za letni dopust zaposlene galeristke v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož.

Postavka **7466 Materialni stroški - PMPO** je realizirana v višini 99,77 % oziroma 12.434,75 EUR. Nakazana sredstva, na podlagi zahtevkov zavoda, so bila namenjena zagotavljanju materialnih stroškov v Miheličevi galeriji, odstranitvi grafita na stavbi galerije in izdelavi zaščitne kasete za Orfejev spomenik.

Postavka **7467 Likovna dejavnost - PMPO** je bila v prvem polletju namenjena sofinanciranju razstav likovnih ustvarjalcev Gabrijela Berliča, Bojana Lubaja in Marijana Mirta v Miheličevi galeriji v višini 2.520,63 EUR oz. 50,02 %.

Iz postavke **7468 Projekti PMPO** smo v prvi polovici leta 2016, na podlagi zahtevka zavoda, nakazali sredstva v višini 306,00 EUR oz. 1,35 % načrtovanih sredstev za izvedbo predavanja v dominikanskem samostanu.

Postavka **74727 Mestna galerija** v prvi polovici leta 2016 izkazuje realizacijo v višini 1.639,40 EUR oziroma 54,45 %. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju postavitve razstave ptujskih ustvarjalcev 20. stoletja iz fundusa ptujskega muzeja in od februarja naprej materialnim stroškom v Salonu umetnosti.

1803 Programi v kulturi

Na glavnem programu Programi v kulturi - 1803 polletna realizacija znaša 665.621,46 EUR ali 50,31 % načrtovanih sredstev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Iz postavke **7411 Plače – Knjižnica Ivana Potrča (KIP)** smo nakazovali sredstva za plače zaposlenih in regres za letni dopust. Postavka je realizirana v višini 234.662,42 EUR ali 49,91 %.

Postavka **74151 Programski materialni stroški - KIP** je namenjena sofinanciranju programskih vsebin v knjižnici in je realizirana, na podlagi zahtevkov zavoda, v višini 3.901,81 EUR oz. 31,13 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74152 Splošni materialni stroški – KIP** je namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov in je realizirana 41,41 % ali 30.400,48 EUR. Sredstva nakazujemo na podlagi zahtevkov zavoda.

Postavka **7416 Knjižno gradivo** je realizirana v višini 16.201,71 EUR ali 40,91 %.

Postavka **7417 Delovanje bibliobusa**, ki je namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa, je realizirana v višini 429,83 EUR ali 19,71 %.

18039002 Umetniški programi

Iz postavke **7441 Plače - Mestno gledališče Ptuj (MGP)** smo nakazali sredstva za plače in regrese za letni dopust zaposlenim v Mestnem gledališču Ptuj. Postavka je realizirana v višini 79.261,70 EUR ali 50,42 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7446 Materialni stroški - MGP** je realizirana, na podlagi zahtevkov zavoda, v višini 40.118,27 EUR ali 64,14 % in je namenjena pokrivanju materialnih stroškov delovanja zavoda.

V prvi polovici leta 2016 smo iz postavke **74461 Najemnina - MGP** nakazali sredstva za stroške najemnine v višini 114.665,76 EUR ali 49,41 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74462 Investicijsko in tekoče vzdrževanje – MGP** je realizirana v višini 14.248,60 EUR ali 58,76 %. Sredstva so bila namenjena za nakup dvizne ploščadi in komandnega pulta v gledališču.

Postavka **7447 Gledališki projekti** je realizirana v višini 35.753,00 EUR oz. 100 % in je bila namenjena sofinanciranju dveh gledaliških premier: Grenke solze Petre von Kant in Pasji dnevnik.

18039003 Ljubiteljska kultura

Iz postavke **7421 Plače - Zveza kulturnih društev (ZKD)** smo zagotavljali sredstva za plačo in regres za letni dopust 2016 za zaposleno administratoriko. Realizacija postavke znaša 8.811,02 EUR oz. 51,68 %

Postavka **74252 Splošni materialni stroški – ZKD** je realizirana v višini 20.131,44 EUR oziroma 57,52 % in je, na podlagi zahtevkov, porabljena za pokrivanje električne energije, ogrevanja, komunalni storitev, varovanja, čiščenja in vzdrževanja.

Postavka **74261 Financiranje kulturnih društev – razpis** je realizirana v višini 48.580,13 EUR oziroma 100 %. Sredstva v višini 46.945,00 EUR so bila v maju nakazana Javnemu skladu za kulturne dejavnosti RS, ki je izvajalec razpisa, nakazila sredstev upravičencem - društvom, zasebnim zavodom in posameznikom, ki so bili uspešni na razpisu, pa je JSKD RS nato realiziral v juniju. Na postavko 74261 Financiranje kulturnih društev – razpisi smo iz postavke 74723 Drugi operativni odhodki prerazporedili 1.636,00 EUR za plačilo dela stroškov upravičencem, ki so bili v letu 2015 uspešni na razpisu za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Iz postavke **7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture** smo, na podlagi zahtevkov Območne izpostave JSKD Ptuj, sofinancirali udeležbe članov iz ptujskih ljubiteljskih društev na območnih, medobčinskih in republiških srečanjih. Realizacija postavke v prvem polletju 2016 je 2.962,90 EUR ali 61,55 % predvidenih sredstev.

Postavka **74721 Pihalni orkester** je realizirana v višini 6.643,50 EUR oz. 50 %.

Postavka **74723 Drugi operativni odhodki** je bila v prvi polovici leta 2016 realizirana v višini 8.848,89 EUR oz. 44,93 % načrtovanih sredstev in je bila namenjena pokrivanju stroškov porabljene električne energije v Salonu umetnosti ter stroškov hišniških opravil v Narodnem domu in Stari steklarski. Iz postavke 74723 Drugi operativni odhodki smo prerazporedili 1.636,00 EUR na postavko 74261 Financiranje kulturnih društev – razpisi za plačilo dela stroškov upravičencem, ki so bili v letu 2015 uspešni na razpisu za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Postavka **74813 Stara steklarska delavnica** v prvem polletju 2016 ni bila realizirana. Postavka je namenjena tekočim vzdrževalnim delom na objektu Stare steklarske delavnice, ki bodo izvedena v drugi polovici leta.

Postavka **74940 Festivali na Ptuj** v prvem polletju 2016 ne beleži realizacije. Na podlagi javnega poziva bodo sredstva za te namene nakazana v juliju (prvi del) in po izvedbi festivalov v septembru (drugi del).

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Programi športa so bili realizirani v višini 520.399,86 EUR, kar je 57,24 % glede na veljavni proračun 2016.

Postavka **721 Prireditve in akcije** je realizirana v višini 9,66 % oziroma 166,55 EUR. Sredstva so bila namenjena Aikido klubu Ptuj in Medobčinskemu društvu invalidov Ptuj na osnovi zahtevka in priložene dokumentacije. 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 2016. Ostale zahtevke pričakujemo v drugi polovici leta.

Postavka **72102 Investicija v tribune in razsvetljavo - 1. faza investicije - leasing** - plačila izvajamo v skladu s pogodbo mesečno za izplačilo leasinga za investicijo. Indeks realiziranih sredstev ob polletju 2016 znaša 49,68 % letno načrtovanih sredstev oziroma 97.423,26 EUR.

Postavka **722 – Mednarodni nastopi** v prvi polovici leta ne beleži realizacije. Sredstva bodo porabljena na osnovi zahtevkov in priložene dokumentacije klubov in društev šele v drugi polovici leta 2016.

Postavka **724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)** je realizirana v višini 41,09 % oziroma 9.381,30 EUR. Sredstva so porabljena za stroške najema telovadnice ŠC Ptuj v času, ko se uporablja za športne klube in društva MO Ptuj.

Postavka **725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj** je realizirana 39,06 % oziroma 4.999,97 EUR. 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 2016 na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **731 Plače - Zavod za šport (ZŠP)** je realizirana v višini 44,05 % glede na veljavni proračun oziroma 64.716,18 EUR.

Postavka **7310 EPK 2013** – sredstva so namenjena KZS v skladu s pogodbo. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **7351 Materialni stroški - Zavod za šport Ptuj - ZŠP** je realizirana 55,60 % oziroma 11.846,36 EUR, sredstva 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 72,68 % oziroma 58.604,51 EUR. Sredstva so bila realizirana za pokritje stroškov upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanjimi površinami, ŠD Mladika in zgradbo na Dravski 18, v kateri so klubski prostori klubov in društev ter vseh ostalih športnih objektov iz javne infrastrukture na področju športa. Zajema pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih.

Postavka **73511 Projekti (Sonček, Krpan, hura prosti čas)** - 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. Športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletnem devetletku – to je za starostno obdobje od 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let. Postavka je realizirana 85,89 % oziroma 2.247,67 EUR.

Postavka **7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom** je realizirana 50,00 % oziroma 4.614,50 EUR. 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, PK Terme Ptuj in Kegljaški klub Drava Ptuj.

Postavka **7353 Dotacije klubom in društvom** beleži 51,52 % realizacijo letno načrtovanih sredstev oziroma 99.221,12 EUR. 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 strokovnega kadra, potnih stroškov za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2016 je sofinanciranih 29 klubov in društev.

Postavka **7354 Sofinanciranje trenerjev** - Realizacija znaša 59,18 % oziroma 14.871,77 EUR in zajema plačilo trenerjev 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 53,40 % realizacijo letno načrtovanih sredstev oziroma 7.762,30 EUR. 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 vrtce, osnovne šole in srednje šole: košarka, roket, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni.

Postavka **7356 Šport za vse** – Polletna realizacija znaša 0,00 %. Sredstva so namenjena za 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 38,00 % letno načrtovanih sredstev oziroma 2.605,00 EUR in so bila porabljena za prireditve Izbira športnika leta MO Ptuj.

Postavka **7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport** je namenjena za študente MO Ptuj, za programe, ki potekajo izven sedeža fakultete. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc** je izvedena v okviru javnega razpisa. Namenjena je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko MIZŠ in Fakultete za šport, pomeni sofinanciranje izobraževanja za nazive instruktor, vaditelj, trener, manager v športu. Sredstva so realizirana v višini 2,04 % oziroma 60,54 EUR.

Postavka **736 Investicijsko vzdrževanje - ZŠP** zagotavlja sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju zavoda. Postavka je realizirana v višini 91,53 % oziroma 141.878,83 EUR za preplastitev atletske steze, obnovo osrednje dvorane ŠD Mladika ter druga vzdrževalna dela na objekti v upravljanju zavoda.

Postavka **737 Napredovanje športnih ekip** zagotavlja v drugi polovici leta 2016 sredstva za športne ekipe, ki so v letu 2016 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze. Polletna realizacija znaša 0,00 %. Sredstva se bodo realizirala na osnovi vlog in priložene dokumentacije klubov in društev v novembru leta 2016.

18059002 Programi za mladino

Podprogram za mladino je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 101.382,34 EUR, kar je 51,78 % glede na veljavni proračun 2016.

Postavka **7811 CID Ptuj - Sredstva za plače** - Upoštevana so izplačila plač za direktorja in za tri strokovne delavce v skladu s sistemizacijo. Postavka je realizirana v višini 49.658,03 EUR oz. 50,27 % veljavnega proračuna.

Postavka **7821 CID Ptuj - Materialni stroški** - Sredstva so realizirana za programske in splošne materialne stroške v višini 11.532,26 EUR oz. 40,01 % veljavnega proračuna.

Postavka **7823 CID Ptuj - materialni stroški »Hiša mladih«** - Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. CID Ptuj je upravljavec prostorov. V ta namen so realizirani materialni stroški za vzdrževanje objekta in sofinanciranje dela programa, realizacija porabljenih sredstev znaša 27.762,09 EUR oz. 63,83 % letno načrtovanih sredstev.

Postavka **7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino** - Program je realiziran v višini 2.525,38 EUR oz. 31,70 % načrtovanih sredstev. Sredstva za programe pridobiva CID Ptuj iz proračuna Mestne občine Ptuj ter od Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo, Europa Cinemas ter na drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke.

Postavka **7832 CID Ptuj - mladinski klub** je realizirana v višini 3.950,00 EUR oz. 100,00 % planiranih sredstev. Program mladinskega kluba je dejavnost, ki se je izvajala ob vključevanju društev, mladinskih organizacij, posameznikov in interesnih skupin mladih. Klubski program poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj 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 plakatiranje na oglasnih mestih, info točke v srednjih šolah, ... Postavka beleži 100,00 % realizacijo sredstev, kar znaša 1.331,00 EUR.

Postavka **786 Mladinski svet MOP** v prvi polovici leta ni realizirana, izplačila bodo izvršena po prejemu zahtevka z ustreznimi dokazili o porabi sredstev v drugi polovici leta 2016. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **788 Društvo prijateljev mladine Ptuj** - za sofinanciranje programa Veseli december 2015 smo namenili 4.623,58 EUR. Postavka je realizirana 47,41 %.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrteci

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 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 49,82 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.620.127,95 EUR.

76111 - Vrtec Ptuj – Veseli december – Vrtec Ptuj je v decembru 2015 izvedel prireditve za otroke (lutkovne prestave s prihodom Dedka Mraza in obdaritev otrok). Obdarovanih je bilo 1.070 otrok od prvega leta starosti, do vstopa v šolo. Izvedenih je bilo 22 predstav, na različnih lokacijah osmih četrtnih skupnosti Mestne občine Ptuj. Sredstva so bila porabljena za darila, vabila in nakup drugega potrošnega materiala. Odhodki so realizirani v višini 100,00 % letno načrtovanih, kar znaša 15.600,00 EUR.

7631 - Vrtec Ptuj - Polletna realizacija na tej postavki znaša 50,00 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.497.958,19 EUR. Od 1. 2. 2015 velja nov Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj. Po uradnih podatkih, je Vrtec Ptuj v mesecu maju obiskovalo 1.004 otrok, od tega je bilo 837 otrok staršev, ki imajo v Mestni občini Ptuj stalno prebivališče, 167 otrok prihaja iz drugih občin.

7632 - Vrtci v drugih občinah - Vrtce v drugih občinah je do konca junija 2016 obiskovalo mesečno povprečno 51 otrok iz Mestne občine Ptuj. Število otrok skozi vse leto niha. Realizacija je nekoliko nižja od pričakovane, saj se je znižal delež, ki ga je občina dolžna glede na izdane odločbe CSD doplačati za plačilo vrtca. Sredstva so realizirana v višini 40,29 % letno načrtovanih oziroma 71.898,82 EUR. Največ otrok dnevno vozijo starši v vrtce v Duplek, Dornavo in Maribor.

7634 - Postavka **Interesne dejavnosti** je v polletju realizirana 100,00 % oziroma 1.774,00 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje plavalnega tečaja otrok in sofinanciranja stroškov, nastalih pri pripravi prireditev ob dnevu vrtca. V letu 2016 smo sofinancirali plavalni tečaj 174 otrokom iz naše občine, kar znaša 5 EUR na otroka.

7636 - Postavka **Osnovna dejavnost zasebnih vrtecev** je ob polletju realizirana 54,83 % oziroma 32.896,94 EUR. Na Ptujju je konec leta 2013 svoja vrata odprl zasebni vrtec Vilinski gaj, na Peršonovi ulici 1. Povprečno število otrok, ki obiskujejo zasebni vrtec s stalnim prebivališčem na Ptujju, je v prvem polletju 24. Občina je v skladu z 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna zagotoviti sredstva za posameznega otroka v višini 85 %

razlike med osnovo za izračun obveznosti občine in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Po sprejemu proračuna smo z vsemi uporabniki proračuna za leto 2016 podpisali pogodbe, zato vsa nakazila potekajo v skladu z dinamiko obveznosti dogovorjenih v pogodbah.

Postavka **77112 Materialni stroški osnovnih šol** (kurjava, električna energija, voda, odvoz smeti, nakup čistil, prispevki za stavbno zemljišče, plačilo notranje revizije, testiranje nadarjenih odličnjakov in zavarovanje) je realizirana v višini 54,80 % oziroma 192.089,03 EUR.

Postavka **77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol** je namenjena sofinanciranju plač za učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev ter učitelja kombiniranega oddelka na PŠ Grajena. Od leta 2010 se iz te postavke financira tudi plača vzdrževalca v Športni dvorani Ljudski vrt. Postavka je realizirana 44,81 % oziroma 58.395,26 EUR.

Realizacija na postavki **7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka** je 49,06 % oziroma 6.392,86 EUR. Sredstva so bila porabljenja za pokrivanje stroškov obratovanja stavbe, plačila stroškov električne energije, kurjave, vode, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov, zavarovanja itd.

Postavka **7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka** je realizirana v vrednosti 57,63 % oziroma 607,42 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.

Postavka 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol je namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah in je realizirana 27,98 % oziroma 11.166,69 EUR. Do sedaj porabljenja sredstva so bila namenjena Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, OŠ Mladika in OŠ Ljudski vrt. 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 Inv. v OŠ Olge Meglič – obroki odplačil leasinga** so namenjena plačilu leasinga za novo izgrajeno telovadnico, multimedijsko učilnico in knjižnico. V letošnjem letu je bilo plačanih 6 obrokov leasinga kar pomeni realizacijo v višini 49,60 % oziroma 43.339,20 EUR.

Sredstva na postavki **7778 OŠ Ljudski vrt – obroki odplačila leasinga** so namenjena plačilu leasinga za prizidek namenjen pouku prve triade. Sredstva na postavki so realizirana v višini 49,68 % oziroma 72.619,92 EUR.

Postavka **7782 Koriščenje terminov OŠ Mladika** ni bila realizirana. Namenjena je plačevanju terminov v Športni dvorani Campus. Predvidoma na tej postavki na tej postavki ne bo realizacije.

19039002 Glasbeno šolstvo

7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) - Odhodki sredstev na tej postavki so realizirani 60,99 % oziroma 6.622,79 EUR. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, voda, zavarovanje, itd.).

Odhodki na postavki **7732 Najemnina - GŠ** so realizirani v višini 48,79 % veljavnega proračuna oziroma 7.255,59 EUR. 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 55,36 % oziroma 18.764,25 EUR. Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole.

Realizacija postavke **7734 Programski materialni stroški - GŠ** znaša 70,84 % oziroma 2.469,89 EUR. Sredstva so namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka, notni material, pomožni material, stroški publikacij, vabil, itd.). Postavke **7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**, namenjena splošnim stroškom obratovanja šole, **7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**, namenjena plačilu regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih in **7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)** namenjena pokrivanju stroškov, ki so nastali z izvajanjem programa šole, od računalniških programov, papirja za delo, notnega materiala, instrumentov, itd. v prvi polovici leta 2016 ne beležijo realizacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Sredstva na postavki **7772 Sofinanciranje računalniške opreme** so namenjena posodobitvi in nabavi nove računalniške opreme v osnovnih šolah. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Sredstva na postavki **77651 Plače - REVIVIS** so realizirana 51,95 % oziroma 1.954,96 EUR. V maso sredstev za izplačilo plače spadajo sredstva za prispevke, druge osebne prejemke in izplačilo premij KDPZ, ki so namenjena dodatnemu pokojninskemu zavarovanju javne uslužbenke.

Postavka **77661 Materialni stroški - REVIVIS** - Poraba sredstev na tej postavki je 49,93 % oziroma 4.144,02 EUR. Denar je bil porabljen za nakup pisarniškega materiala, stroške izobraževanja, oglaševanja, računovodstva, itd.

77662 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja - Sredstva so v okviru javnega razpisa namenjena Visoki šoli na Ptuj in bodo realizirana v drugi polovici leta.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Postavka **7721 Splošni stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU)** je realizirana 74,06 % oziroma 5.184,05 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, odvoza smeti, zavarovanja in varovanja objekta.

Realizacija na postavki **7722 Osnovna šola za odrasle – LU** Polletna realizacija znaša 0,00 %.

7723 Najemnina - LU - Sredstva so namenjena za pokrivanje najemnine prostorov v katerih deluje Ljudska univerza Ptuj. Odhodki na postavki so realizirani v višini 53,08 % veljavnega proračuna oziroma 10.838,68 EUR.

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. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

7743 Projekti iz področja izobraževanja - Postavka je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana 6,91 % oziroma 600,00 EUR. Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu nagrade najboljši osnovnošolki in najboljši glasbenici v šolskem letu 2015/2016.

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 69,49 % oziroma 231.948,64 EUR. Pogodbo za prevoze otrok imamo sklenjeno z Arrivo Štajerska d. d. za šolsko leto 2014/15 in 2015/16.

Iz postavke **77115 Drugi prevozi** se plačujejo izdatki povezani s plačilom ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa. Postavka še ni bila realizirana.

19069003 Štipendije

Postavka **77121 Štipendije** je realizirana 49,52 % oziroma 17.116,56 EUR. Dvanajst štipendistov prejema štipendije od oktobra 2015 do oktobra 2016. 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 nalog, s poudarkom na razvojnih prioritetah Mestne občine Ptuj, objavljen v mesecu septembru oziroma oktobru.

20 SOCIALNO VARSTVO

Realizacija vseh programov socialnega varstva je v polletju 2016 realizirana v višini 46,28 % letno načrtovanih sredstev, posamezni programi pa izkazujejo sledečo porabo sredstev:

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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 2016.

7914 - Denarna pomoči staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki - poteka v Mestni občini Ptuj od 1. 1. 2008 dalje. Staršu s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj za rojstvo otroka namenimo 100,00 EUR. V prvem polletju 2016 je pomoč prejelo 76 staršev. Realizacija na postavki je 8.000,00 EUR, oziroma 52,17 %.

7954 - Stroški Sofinanciranje programa Varna hiša (prost. za brezdomce in žrtve nasilja) 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, kar znaša 5.550,00 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

7931 - Program Svetovanje otrokom in mladostnikom financiramo mesečno, na podlagi letne pogodbe o financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Ptuj in zahtevka izvajalca. Ciljna skupina, ki jim je namenjeno svetovanje, so otroci in mladostniki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in težavami v odraščanju. Sredstva zagotavljamo za plačo specialne pedagoginje in delno za materialne stroške programa. Realizacija programa je 53,66 % oz. 19.195,18 EUR.

7933 - Izvajanje in financiranje programa Učna pomoč otrokom poteka po planu in v skladu s sklenjeno pogodbo. Program na CSD Ptuj izvajajo že od leta 1996. Izvajanje programa temelji na prostovoljnem delu. Sredstva so namenjena za plačilo prevoznih stroškov in malice prostovoljcem. Sredstva smo po pogodbi v letu 2016 razdelili na dva obroka. Realizacija programa je 50,00 % oz. 1.261,00 EUR.

7940 - Laična pomoč družinam (CSD Ptuj), financiramo jo na podlagi letne pogodbe o financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Ptuj, v dveh obrokih. Program je namenjen družinam, ki same težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. Realizacija programa je 50,00 % oz. 1.289,00 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

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 zagotavlja občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. V prvem polletju 2016 je proračun občine sofinanciral nadomestilo za izgubljeni dohodek osmim družinskim pomočnikom. Realizacija programa je 53,11 % oz. 38.241,24 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

7912 - Oskrbnine v socialnih zavodih - Občinski proračun je delno ali v celoti sofinanciral oskrbne stroške povprečno 51 oskrbovancem v šestih socialnih zavodih za upokoјence. Največ občanov je bilo deležnih oskrbe v ptujskem Domu upokoјencev – povprečno 47 oskrbovancev. Realizacija na postavki je 43,74 % oz. 104.308,33 EUR.

7915 – Organizacija dnevnih centrov za starejše, sredstva so namenjena projektu »Starejši za starejše«. Realizacija bo v drugi polovici leta 2016.

7916 - Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih – Iz postavke plačujemo prejete račune za občane, ki bivajo v posebnih socialnih zavodih. To so zavodi, ki skrbijo za ljudi s posebnimi zdravstvenimi potrebami, kot so Dom Lukavci, SVZ Hrastovec-Trate, stanovanjska skupnost Ozara, VDC Ajdovščina-Vipava, Sonček, ZUDV Dr. Marijana Borštnarja Dornava in CUDV Črna na Koroškem. Povprečno doplačujemo oskrbo v takšnih zavodih za 47 občanov. Realizacija na postavki je 51,91 % oz. 255.659,26 EUR.

7932 - Storitve pomoč družini na domu se izvaja in financira 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. Prispevek za uporabnika znaša 5,29 EUR za opravljeno efektivno uro, razliko do polne cene, ki znaša 15,98 EUR, krije občina. V prvem polletju 2016 je koristilo storitev pomoč družini na domu povprečno 42 občanov Mestne občine Ptuj na mesec. Število opravljenih ur na uporabnika znaša 15 ure na mesec. Prispevek uporabnika v strukturi pokritja stroškov neposredne socialne oskrbe znašajo 33,10 %. Realizacija na postavki je 50,59 % oz. 50.586,00 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

623 Subvencije tržnih najemnin - Upravičenci do subvencije k tržni najemnini so tisti prosilci, ki so se prijavili 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 30.751,83 EUR in izkazujejo indeks 26,74. Realizacije je nižja od planirane, ker je bil s spremembo zakonodaje ukinjen del subvencije. Ustavna presoja je del subvencije ponovno zagotovila, zato bo poraba višja v drugi polovici leta.

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) izdajo odločbo za upravičenca. Do subvencionirane stanarine je letos upravičenih mesečno povprečno 153 občanov. Indeks realizacije znaša 50,77 letno načrtovanih sredstev oziroma 104.080,66 EUR.

7913 - Postavka Izjemne denarne pomoči - realizacija na postavki je 38,93 % oziroma 7.008,16 EUR. Občinska uprava je v prvem polletju prejela v obravnavo 42 vlog prosilcev za denarno pomoč. 25 vlagateljev je bilo upravičenih do prejema denarne pomoči, 17 vlagateljev je prejelo negativno odločbo. Razlog negativnih odločb je v tem, da vlagatelji ne upoštevajo pogoja za prejem občinske denarne pomoči, ki določa, da se je najprej potrebno po pomoč obrniti na CSD. Večino denarnih pomoči izplačamo vlagateljem v funkcionalni obliki (za stroške električne energije, komunalnih storitev, stanarine, zdravstveno zavarovanje,..). Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za pokojne občane, ki

nimajo zavezancev za plačilo teh stroškov. Do polletja smo plačali tri takšne račune, ki skupaj znašajo 2.289,62 EUR.

7934 - Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok je v polnem teku. Odobrili smo sofinanciranje letovanja 37 otrokom. Otroci tudi letos letujejo v VIRC Poreč in v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Z Zvezo prijateljev mladine Maribor, ki organizira letovanje, smo v mesecu maju sklenili pogodbo o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v letu 2016. V Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj številka 6/2016, smo objavili sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2016. Kot doslej smo otrokom, ki so v rejniških družinah in imajo stalno prebivališče na Ptuj v celoti zagotovili sredstva za letovanje. Ker se izmene letovanj začnejo šele v juniju, v juliju pričakujemo prve račune za plačilo letovanj. Trenutno je realizacija na postavki 0,00 %.

7936 - Dnevni center za otroke in mladostnike – Ars vitae – je eden od preventivnih programov za otroke in mladostnike na področju socialnega varstva. Program je za uporabnike brezplačen in se izvaja od ponedeljka do petka. Namenjen je učencem ter dijakom srednjega in poklicnega izobraževanja UE Ptuj, ki imajo občasne ali stalne učne težave ali pa želijo kreativno preživljati prosti čas. Program vodijo strokovni delavci s prostovoljci. Realizacija na postavki je 32,07 % oz. 1.674,01 EUR.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

7937 - Mostovi – Ars Vitae – aktivnosti društva potekajo skozi vse leto. Z društvom smo sklenili pogodbo o sofinanciranju programa Mostovi v letu 2016. Sredstva so namenjena za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog. Uporabniki programa so predvsem uživalci drog, ki so se ali se še niso pripravljene vključiti v visoko prazne programe zdravljenja odvisnosti in potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju osebnih stisk. Realizacija na postavki je 35,64 % oz. 1.353,30 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

7941 - Program humanitarnih organizacij in društev (RK, Karitas) se izvaja v skladu s podpisanimi sklepi in pogodbami o izvajanju in financiranju socialno-humanitarne dejavnosti izvajalcev v letu 2016. Dne 23. 5. 2016 je bil sprejet Odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2016, kjer smo sredstva na postavki zvišali za 2.600,00 EUR. Realizacija na postavki je 0,00 %, saj še nismo prejeli zahtevkov za nakazilo sredstev.

5001-5008 ČETRTNE SKUPNOSTI

5001 ČETRT LJUDSKI VRT

Četrtna skupnost Ljudski vrt je imela planirane odhodke v letu 2016 v višini 11.535,49 EUR in je dosegla 52,56 % polletno realizacijo odhodkov (6.062,63 EUR).

9001 Materialni stroški

Realizacija postavke je 848,75 EUR (48,06 %).

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

90011 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 1.321,92 EUR (38,13 %).

Sredstva s postavke 90011 so bila porabljena za plačilo po pogodbah o delu – opravljeno delo hišnice, za sejnine članom Sveta četrti Ljudski vrt, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt

Realizacija postavke je 2.584,28 EUR (53,59 %).

Sredstva s postavke 9089 so se porabila za izvedbe projekta »Obdaritev najbolj socialno ogroženih krajanov iz Četrtna skupnosti Ljudski vrt« v mesecu decembru 2015, za sofinanciranje daril za obdaritev otrok v času prireditve »Veseli december 2015« in za izvedbo predstav za šoloobvezne otroke iz četrti Ljudski vrt v letu 2016.

90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt

Realizacija postavke je 1.307,68 EUR (88,36 %).

Sredstva s postavke 90064 so se porabila za nabavo čistilnega in drugega materiala za tekoče vzdrževanje doma v mesecu decembru 2015, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za zamenjavo radiatorja, za dobavo, polaganje in obdelavo parketa, za zamenjavo dveh sobnih termostatov, za pregled in servis gasilnih aparatov ter za nabavo dveh miz.

5002 ČETRT CENTER

Četrtna skupnost Center je imela planirane odhodke v letu 2016 v višini 16.663,11 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 6.037,36 EUR (36,23 %).

9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija na postavki znaša 2.187,08 EUR (61,61 %).

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

9012 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 1.579,42 EUR (36,21 %).

Sredstva iz te postavke so se porabila za izplačilo sejin svetnikom Četrtna skupnosti Center, hišniško delo za vzdrževanje poslovnih prostorov, katerih upravljavec je Četrtna skupnost Center in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9091 Programi, prireditve in projekti v ČS Center

Realizacija na postavki znaša 619,36 (13,39 %).

Sredstva so se porabila za obdaritev predšolskih otrok ob prireditvi »Veseli december« v sodelovanju z Vrtcem Ptuj in za obdaritev starejših občanov iz Četrtna skupnosti Center.

9011 Tekoče vzdrževanje

Realizacija na postavki znaša 1.651,50 EUR (40,02 %).

Sredstva so se porabila za plačilo tekočega vzdrževanja (servise, nakup opreme in materiala) in za zavarovalne premije za Dom krajanov Dr. Jožeta Potrča, Potrčeva cesta 34 in za poslovni prostor (sedež) na Jadranski ulici 6.

5003 ČETRT PANORAMA

Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2016 planirane odhodke v višini 33.277,94 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 9.380,58 EUR (28,19%).

90067 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 2.226,46 EUR (45,68 %).

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo sejin svetnikom ČS Panorama, za plačilo obveznosti do hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in za plačilo posebnega davka na določene prejemke (UJP).

9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama

Realizacija postavke je 943,96 EUR (12,46 %).

Sredstva so se porabila za decembrsko obdaritev otrok iz Vrtca Ptuj in prireditve Srečanja starejših krajanov, katerih računi so zapadli v plačilo v januarju.

9025 Dom krajanov Olga Meglič

Realizacija postavke je 5.276,46 EUR (62,08 %).

Sredstva iz te postavke so se porabila za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, smeti, vzdrževanje gasilne opreme, zavarovanje, za tekoče vzdrževanje ter za adaptacijo doma krajanov.

9026 Dom krajanov Bratje Reš

Realizacija postavke je 933,70 EUR (40,06 %).

Sredstva iz te postavke so se porabila za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, smeti, vzdrževanje gasilne opreme, zavarovanje in za tekoče vzdrževanje doma krajanov.

90073 Vlaganja v Dom krajanov Olge Meglič

Realizacija postavke je 0,00 EUR (0,00 %).

Sredstva iz te postavke še niso bila porabljena, saj še računi niso zapadli v plačilo.

5004 ČETRRT BREG - TURNIŠČE

Četrtna skupnost Breg - Turnišče je imela planirane odhodke v letu 2016 v višini 21.131,50 EUR in je dosegla 45,45 % polletno realizacijo odhodkov (9.604,77 EUR).

90068 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 2.527,38 EUR (45,01 %).

Sredstva iz postavke 90068 so bila porabljena za plačilo po pogodbah o delu – opravljeno delo hišnika, za sejnine članom Sveta četrti Breg-Turnišče, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče

Realizacija postavke je 3.225,05 EUR (36,43 %).

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december 2015«, za izvedbo srečanja ob zaključku leta 2015, za izvedbo in pogostitev udeležencev prireditve »Srečanje starejših občanov starih nad 70 let«, za sofinanciranje prireditve »Postavitev majskega drevesa« in za sofinanciranje prireditve »8. pohod princa karnevala«.

9037 Dom krajanov Ivan Spolenak – Breg

Realizacija postavke je 2.918,98 EUR (66,28 %).

Sredstva iz postavke 9037 so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, porabo vode, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za pregled in servis gasilnih aparatov, za

nabavo lestve, sijalk, stikal, vtičnic, za popravilo plinske peči, za montažo zidnega termostata za ogrevanje, za prenosno ozvočenje s pripadajočo opremo.

9038 Dom krajanov Turnišče

Realizacija postavke je bila 933,36 EUR (41,32 %).

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za pregled in servis gasilnih aparatov, za popravilo plinske peči, za plačilo kaloriferja, vtičnic, stikal, žarnic.

5005 ČETRTO JEZERO

Četrtna skupnost Jezero je imela v letu 2016 planirane odhodke v višini 51.037,97 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov 7.837,03 EUR (15,36 %), od tega 5.215,34 EUR iz lastnih sredstev in 2.621,69 EUR iz proračunskega sklada.

9042 Materialni stroški

Realizacija postavke je 1.846,64 EUR (33,92 %).

Sredstva iz te postavke so bila porabljena iz proračunskega sklada in sicer za stroške porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, ogrevanja, odvoz smeti, telefonije, elektronske pošte in uporabo spletne strani.

9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero

Realizacija postavke je 1.779,34 EUR (39,15 %).

Del sredstev je bil poravnano iz proračunskega sklada in sicer za plačilo sejin svetnikom ČS Jezero, za plačilo obveznosti do hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in za plačilo posebnega davka na določene prejemke (UJP).

9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero

Realizacija postavke je 3.611,24 EUR (50,04 %).

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo najema športne dvorane za rekreacijo, za izvedbo prireditev Društva upokojencev Budina-Brstje, KD moški pevski zbor Jezero in Društvo gospodinj Jezero ter za nabavo zdravil, ob izvedbi zdravstvenih meritev, v sklopu projekta Zdravo življenje.

9052 Dom krajanov Budina - Brstje

Realizacija postavke je 599,81 EUR (2,52 %).

Sredstva iz te postavke so bila porabljena iz proračunskega sklada in sicer za nabavo opreme in tekoče vzdrževanje Doma krajanov Budina-Brstje.

90074 Ureditev okolice Doma krajanov Budina-Brstje

Realizacija postavke je (0,00 %).

Sredstva iz te postavke še niso bila porabljena, saj se ureditev okoli doma krajanov še ni pričela.

5006 ČETRRT ROGOZNICA

Četrtna skupnost Rogoznica, je imela planirane odhodke v letu 2016 v višini 14.407,18 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 4.748,14 (32,96 %).

9066 Materialni stroški

Realizacija na postavki znaša 2.297,87 EUR (45,60 %).

Sredstva na postavki so se namenila za plačilo porabe električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti in telekomunikacijske storitve.

90661 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 650,63 EUR (20,30 %).

Iz postavke so se izplačale sejnine in stroški delovanja sveta ČS Rogoznica in storitve organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9095 Programi, prireditve, projekti v ČS Rogoznica

Realizacija na postavki znaša 677,99 EUR (20,40 %).

Postavka se je delno realizirala za obdaritev otrok ob veselem decembru. Preostanek se bo porabil za preostale prireditve v drugi polovici leta za srečanje občanov četrtna skupnosti.

9071 Dom krajanov Rogoznica

Realizacija na postavki znaša 1.121,65 EUR (39,51 %).

Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje (servis in pregled opreme ter vzdrževalni material) in za zavarovalno premijo Kulturnega doma Rogoznica.

5007 ČETRRT GRAJENA

Četrtna skupnost Grajena je imela planirane odhodke v letu 2016 v višini 13.013,35 EUR in je dosegla 41,82 % polletno realizacijo odhodkov (5.441,57 EUR).

90741 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 1.767,72 EUR (41,35 %).

Sredstva iz postavke 90741 so bila porabljena za plačilo po pogodbah – opravljeno delo hišnika, za sejnine članom sveta Četrtna skupnosti Grajena, za plačilo posebnega davka na določene prejemke in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena

Realizacija postavke je 805,02 EUR (26,27 %).

Sredstva iz postavke 9096 so bila porabljena za izvedbo srečanja ob zaključku leta 2015, za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december 2015« in za izvedbo prireditve »Postavitev majskega drevesa«.

9078 Dom krajanov Grajena

Realizacija postavke je 1.805,37 EUR (52,03 %).

Sredstva iz postavke 9078 so se porabila za plačilo električne energije, ogrevanja, vode, nabavo goriva za košnjo trave in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

9079 Sedež četrtna skupnosti

Realizacija postavke je 616,91 EUR (44,61 %).

Sredstva iz postavke 9079 so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za pregled, servis gasilnih aparatov, za sanacijo info table.

90072 Sredstva za razpis društvom in neprofitnim organizacijam

Realizacija postavke je 446,55 EUR (54,41 %).

Sredstva iz postavke 90072 so bila izplačana za 2. polletje leta 2015 društvom, ki so z vlogo uspela na Javnem razpisu za sofinanciranje zagotavljanja prostorskih pogojev pri izvajanju programov dejavnosti v Četrtni skupnosti Grajena v letu 2015.

5008 ČETRRT SPUHLJA

Četrtna skupnost Spuhlja je imela planirane odhodke v letu 2016 v višini 63.706,08 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov 24.788,72 EUR (38,91%), od tega 9.208,67 EUR iz lastnih sredstev in 15.580,05 EUR iz proračunskega sklada.

90611 Materialni stroški – večnamenska dvorana

Realizacija na postavki znaša 7.629,77 EUR (64,39%).

Sredstva iz postavke so se porabila za obratovalne stroške večnamenske dvorane za električno energijo, ogrevanje, vodovod in kanalizacijo ter telekomunikacijske storitve in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP). Sredstva so se porabila za nakup čistilnih sredstev za večnamensko dvorano.

90612 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 6.411,21 EUR (52,90 %).

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. Poravnale so se storitve organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

90617 Materialni stroški – športni park

Realizacija na postavki znaša 2.359,84 EUR (55,95 %).

Sredstva iz postavke so se namenila v glavnem za poravnavo obratovalnih stroškov prostorov objekta v športnem parku v Spuhlji, ki so v upravljanju četrtna skupnosti, kot so ogrevanje, električna energija, vodovod in kanalščina. Sredstva so se porabila za nakup čistilnih sredstev.

9097 Sredstva za programe, prireditve ali projekte v četrtni skupnosti

Realizacija na postavki znaša 1.276,90 EUR (17,03 %).

Sredstva so se porabila za obdaritev predšolskih otrok ob veselem decembru, za srečanje starejših občanov iz četrti in projekt Preventivni pregledi starejših krajanov Spuhlje, v sodelovanju z Društvom upokojencev Spuhlja. Preostala sredstva se bodo porabila za srečanje krajanov drugi polovici leta, ki bo konec avgusta in druge manjše projekte v četrti.

90613 Nakup opreme

Realizacija na postavki znaša 574,95 EUR (4,79 %). Sredstva so bila porabljena iz proračunskega sklada.

Nabavili so se predpražniki za večnamenski objekt v športnem parku. Preostala sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

9098 Tekoče vzdrževanje – Večnamenska dvorana

Realizacija na postavki znaša 3.649,29 EUR (43,85 %).

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje delov, opreme in okolice večnamenske dvorane, ki je v upravljanju ČS Spuhlja. Plačala se je tudi zavarovalna premija za večnamensko dvorano.

9099 Tekoče vzdrževanje – Športni park

Realizacija postavke znaša 2.886,76 EUR (37,50 %).

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje delov, opreme in okolice športnega parka, ki je v upravljanju ČS Spuhlja. Plačala se je tudi zavarovalna premija za športni park.

Pripravila:
Občinska uprava

Miran SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj