

Mestna občina Ptuj

**O B R A Z L O Ź I T E V
POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA
ZA LETO 2019**

Julij 2019

1. UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: MO Ptuj) za leto 2019 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ki določa, da župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta in tretjega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 4/19), ki določa županji, da poroča mestnemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov v obdobju januar – junij tekočega leta (splošni del proračuna z bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in računom financiranja, ter posebni del proračuna) ter oceno realizacije do konca leta.

Poročilo vsebuje tudi druge podatke o izvrševanju proračuna, kot so podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev, o spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, uporabi sredstev proračunske rezerve in podatke o poroštvi.

Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 je bil sprejet 25. 3. 2019, uporabljati pa se je pričel 30. 3. 2019. Sprejet je bil v višini 32.998.196,92 EUR . Do pričetka uporabe proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019 je občina financiranje nalog občina izvajala skladno s Sklepom o začasnem financiranju Mestne občine Ptuj v obdobju januar – marec 2019 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 17/18).

2. PODATKI O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MO PTUJ ZA PRVO POLLETJE 2019

Podatki o izvrševanju proračuna občine MO Ptuj za leto 2019 v obdobju januar - junij in primerjava z veljavnim proračunom MO Ptuj za leto 2019 so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Podatki o izvrševanju proračuna občine MO Ptuj za leto 2019 v obdobju januar - junij in primerjava z veljavnim proračunom MO Ptuj za leto 2019

| Postavka | Realizacija v prvem polletju 2019 | Veljavni proračun za leto 2019 | Realizacija v prvem polletju 2019 |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | v evrih | v evrih | v odstotkih |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)/(3)*100 |
| A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO) | | | |
| Davčni prihodki | 7.381.158,67 | 15.947.236,94 | 46,3 |
| Nedavčni prihodki | 2.975.682,76 | 5.715.292,55 | 52,1 |
| Kapitalski prihodki | 124.592,12 | 1.846.295,00 | 6,7 |
| Prejete donacije | 30.025,84 | 82.000,00 | 36,6 |
| Transforni prihodki | 865.725,51 | 6.910.543,82 | 12,5 |
| Vsi prihodki BPO | 11.377.184,90 | 30.501.368,31 | 37,3 |
| Tekoči odhodki | 3.469.427,61 | 8.882.877,29 | 39,1 |
| Tekoči transferi | 5.064.327,37 | 11.128.122,96 | 45,5 |
| Investicijski odhodki | 1.580.135,62 | 9.675.913,51 | 16,3 |
| Investicijski transferi | 745.462,87 | 2.244.283,16 | 33,2 |
| Vsi odhodki BPO | 10.859.353,47 | 31.931.196,92 | 34,0 |
| Proračunski presežek, primanjkljaj | 517.831,43 | (1.429.828,61) | / |
| B. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN) | | | |
| Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev | 38.334,00 | 67.783,04 | 56,6 |
| Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | 0 | 0 | 0 |
| Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev | 38.334,00 | 67.783,04 | 56,6 |
| C. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF) | | | |
| Zadolževanje | 0 | 1.750.000,00 | 0 |
| Odplačila dolga | 567.280,37 | 1.067.000,00 | 53,2 |
| Saldo računa financiranja | (567.280,37) | 683.000,00 | |
| Sprememba stanja na računih | (11.114,94) | (679.045,57) | / |

Vir: Izpis realizacije proračuna Mestne občine Ptuj za obdobje januar – junij 2019.

Prihodki v prvem polletju 2019 so izkazani v znesku 11.377.184,90 EUR, kar predstavlja 37,30 % načrtovanih prihodkov za leto 2019.

Odhodki v prvem polletju 2019 so izkazani v znesku 10.859.353,47 EUR, kar predstavlja 34,01 % načrtovanih odhodkov v letu 2019. MO Ptuj v prvem polletju v BPO izkazuje presežek v znesku 517.831,43 EUR.

MO Ptuj je v prvem polletju 2019 prejela vračilo danih posojil od gospodarske družbe v znesku 38.334,00 EUR, danih posojil in povečanja kapitalskih deležev pa v RFTN ni izkazovala.

V prvem polletju je MO Ptuj odplačala kredite v znesku 567.280,37 EUR, novih posojil pa ni najemala.

Izdatki¹ so v prvem polletju presegli prejemke² za 11.114,94 EUR.

Razlaga glavnih odstopanj, v primerjavi s sprejetim proračunom, je pripravljena v obrazložitvi posameznih postavk splošnega dela proračuna in obrazložitvah proračunskih postavk v posebnem delu proračuna.

¹ Izkazani v BPO in RF.

² Izkazani v BPO in RFTN.

PRIHODKI

Prihodki v prvem polletju 2019 so izkazani v znesku 11.377.184,90 EUR, kar predstavlja 37,30 % načrtovanih prihodkov za leto 2019³.

Podatki o realizaciji prihodkov v prvem polletju za leta 2016, 2017, 2018 in 2019 so prikazani v tabeli 2.

Tabela 2 : Primerjava realizacije prihodkov v prvem polletju za leta 2016, 2017, 2018 in 2019 v evrih

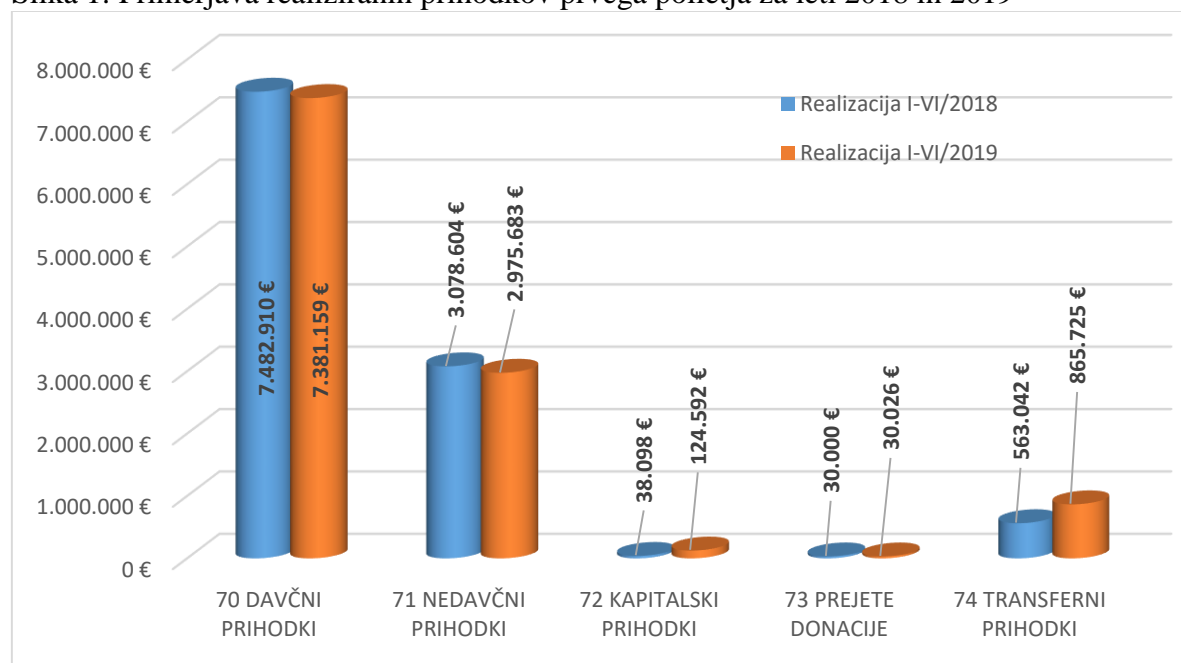
| | Realizacija I-VI/2016 | Realizacija I-VI/2017 | Realizacija I-VI/2018 | Realizacija I-VI/2019 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 70 Davčni prihodki | 7.195.188 | 7.216.287 | 7.482.910 | 7.381.159 |
| 71 Nedavčni prihodki | 2.635.305 | 2.228.693 | 3.078.604 | 2.975.683 |
| 72 Kapitalski prihodki | 192.781 | 173.649 | 38.098 | 124.592 |
| 73 Prejete donacije | 57.769 | 32.902 | 30.000 | 30.026 |
| 74 Transforni prihodki | 1.127.737 | 567.942 | 563.042 | 865.725 |
| Skupaj | 11.208.780 | 10.219.473 | 11.192.654 | 11.377.185 |

Vir: Poročila o polletni realizaciji v letih 2016, 2017, 2018.

Iz tabele je razvidno, da je realizacija prihodkov v prvem polletju leta 2019 višja kot v preteklih treh letih.

V sliki 1 je prikazana primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2018 in 2019.

Slika 1: Primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2018 in 2019



³ V enakem obdobju preteklega leta je znašala realizacija 11.192.653,77 EUR oz. 36,1 % načrtovanih prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 7.381.158,67 EUR, kar predstavlja 46,28 % načrtovanih davčnih prihodkov.

Nakazila dohodnine, ki je izkazana med *davki na dohodek in dobiček*, so realizirana v znesku 6.115.070,00 EUR, kar predstavlja 50 % načrtovanih prihodkov.

Davek na nepremičnine, med katerega sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), je najpomembnejši *davek na premoženje*. Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so bile izdane spomladi. Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb so bili v prvem polletju realizirani v znesku 745.528,45 EUR (42,36 % načrtovanih prihodkov), fizičnih oseb pa v znesku 164.003,33 EUR (14,91 % načrtovanih prihodkov). Preostala plačila so načrtovana v juliju in septembru.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 144.004,78 EUR (36,88 % načrtovanih prihodkov) in zajemajo davke na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo); med drugimi davki na uporabo blaga in storitev pa je pomembna realizacija Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, zaradi odvajanja odpadnih vod, v znesku 70.317,03 EUR (35,16 % načrtovanih prihodkov) in turistična taksa v znesku 64.123,12 EUR (35,62 % načrtovanih prihodkov).

Drugi davki na kontu 7060 so nerazporejeni prihodki s strani FURS-a.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so izkazani v znesku 2.975.682,76 EUR, kar predstavlja 52,07 % načrtovanih nedavčnih prihodkov.

Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja je izkazana v znesku 2.167.984,01 EUR (50,81 % načrtovanih prihodkov). Največji delež teh prihodkov so najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo v znesku 838.855,85 EUR, kar predstavlja 43,93 % načrtovanih prihodkov od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo. Drugi pomembni tovrstni prihodki so še: prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v znesku 523.728,15 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja v znesku 402.287,00 EUR, prihodki od najemnin za poslovne prostore v znesku 158.591,67 EUR, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v znesku 83.804,03 EUR.

Takse in pristojbine so realizirane v znesku 12.797,69 EUR, kar predstavlja 45,54 % načrtovanih prihodkov.

Globe in druge denarne kazni so bile pobrane v znesku 46.896,67 EUR, kar predstavlja 47,61 % načrtovanih prihodkov od glob in denarnih kazni.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od koriščenja počitniških kapacitet) bodo realizirani v drugem polletju.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v znesku 747.823,10 EUR, kar predstavlja 56,64 % načrtovanih drugih nedavčnih prihodkov, pri čemer znaša komunalni prispevek, v znesku 568.849,72 EUR (63,21 % načrtovanih prihodkov od komunalnega prispevka), največji tovrsten prihodek.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki v prvem polletju 2019 so izkazani v znesku 124.592,12 evrov, kar predstavlja le 6,75 % načrtovanih kapitalskih prihodkov v letu 2019. Realizacija se nanaša na plačilo stavbnega zemljišča, ki je bilo prodano v letu 2016, v znesku 7.250 in prodajo dveh stanovanj, in sicer na Volkmerjevi 30, Ptuj, v znesku 100.000 evrov ter na Aškerčevi 4, Ptuj, v znesku 16.514,24 evrov.

Druge prodaje do 30. junija 2019 niso bile realizirane predvsem zaradi poznega sprejema proračuna za leto 2019, katerega sestavni del je načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine, ter dolgotrajnosti postopkov prodaje (sklep mestnega sveta, javna objava). Trenutno je v teku več postopkov prodaj, in sicer prodaja stanovanj na Prešernovi 5 (41.000,00 evrov), Slovenskem trgu 3 (72.000,00 evrov) ter prodaja zemljišč v industrijski coni na Bregu (62.000,00 evrov).

Več prodaj MO Ptuj načrtuje tudi v drugem polletju, in sicer prodajo stavbe na Raičevi 2, v znesku 358.195,90 evrov ter prodajo stanovanja na Belšakovi 69, ter drugih nepremičnin, ki jih bo potrdil mestni svet.

73 PREJETE DONACIJE

Donatorska sredstva smo v prvem polletju v znesku 30.000,00 EUR prejeli za preventivno vzdrževanje stavbe na Aškerčevi ulici; 25,84 EUR pa je znašala donacija fizične osebe četrtni skupnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so bili realizirani v znesku 865.725,51 EUR, kar predstavlja 12,53 % vseh načrtovanih transfernih prihodkov. V prvem polletju je MO Ptuj prejela sredstva iz državnega proračuna v znesku 370.816,49 EUR (17,3 % načrtovanih sredstev iz državnega proračuna), in sicer 19.961,11 EUR požarne takse, 259.817,94 EUR za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2018, od Ministrstvo za infrastrukturo je prejela 2.660,25 EUR za projekt Avtobusna postajališča ter 32.233,57 EUR za projekt Kolesarske povezave v naselju Ptuj – odsek 1, 37.301,37 EUR za družinskega pomočnika, 8.456,65 EUR za gozdne ceste, refundacijo sredstev za javna dela v znesku 7.725,03 EUR (za javna dela MO Ptuj) ter 2.440,33 EUR (za javna dela četrtih skupnosti) in 220,24 EUR refundacij za zdravniške preglede.

Za projekt Ureditev mestne tržnice MO Ptuj še ni prejela transfernih prihodkov, ker je pogodba z državo v podpisu pri pristojnem ministru.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila nakazana v znesku 350.899,97 EUR (43,35 % načrtovanih sredstev iz občinskih proračunov). Prihodki so namenjeni za delovanje Skupne občinske uprave, in sicer v znesku 349.830,43 EUR ter izgradnji OŠ dr. Ljudevita Pivka v znesku 1.069,54 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz **sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov** so bila realizirana v znesku 128.934,27 EUR, in sicer za projekt Kolesarske povezave v naselju Ptuj – odsek 1. V okviru teh transferov je načrtovan transfer v znesku 3,4 mio EUR, za Ureditev mestne tržnice, ki ga bo MO Ptuj pričela črpati takoj po prejemu podpisane pogodbe s strani države.

MO Ptuj je prejela še **Sredstva proračuna EU iz kohezijskega sklada** v znesku 15.074,78 EUR za projekt Avtobusna postajališča. Načrtovana so še sredstva za OŠ Mladika v višini 240.000 EUR, kjer se je MO Ptuj prijavila na razpis za energetske prenovе.

ODHODKI

Odhodki v prvem polletju leta 2019 so izkazani v znesku 10.859.353,47 EUR, kar predstavlja 34,01 % načrtovanih odhodkov za leto 2019⁴.

Podatki o realizaciji odhodkov v prvem polletju za leta 2016, 2017, 2018 in 2019 so prikazani v tabeli 3.

Tabela 3 : Primerjava polletne realizacije odhodkov v prvem polletju za leta 2016, 2017, 2018 in 2019.

| | v evrih | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Realizacija | Realizacija | Realizacija | Realizacija |
| | I-VI/2016 | I-VI/2017 | I-VI/2018 | I-VI/2019 |
| 40 Tekoči odhodki | 3.970.815 | 3.591.301 | 3.910.407 | 3.469.428 |
| 41 Tekoči transferi | 4.755.847 | 5.081.269 | 5.196.054 | 5.064.327 |
| 42 Investicijski odhodki | 1.469.142 | 959.274 | 1.010.457 | 1.580.135 |
| 43 Investicijski transferi | 626.318 | 583.351 | 923.094 | 745.463 |
| Skupaj | 10.822.122 | 10.215.195 | 11.040.012 | 10.859.353 |

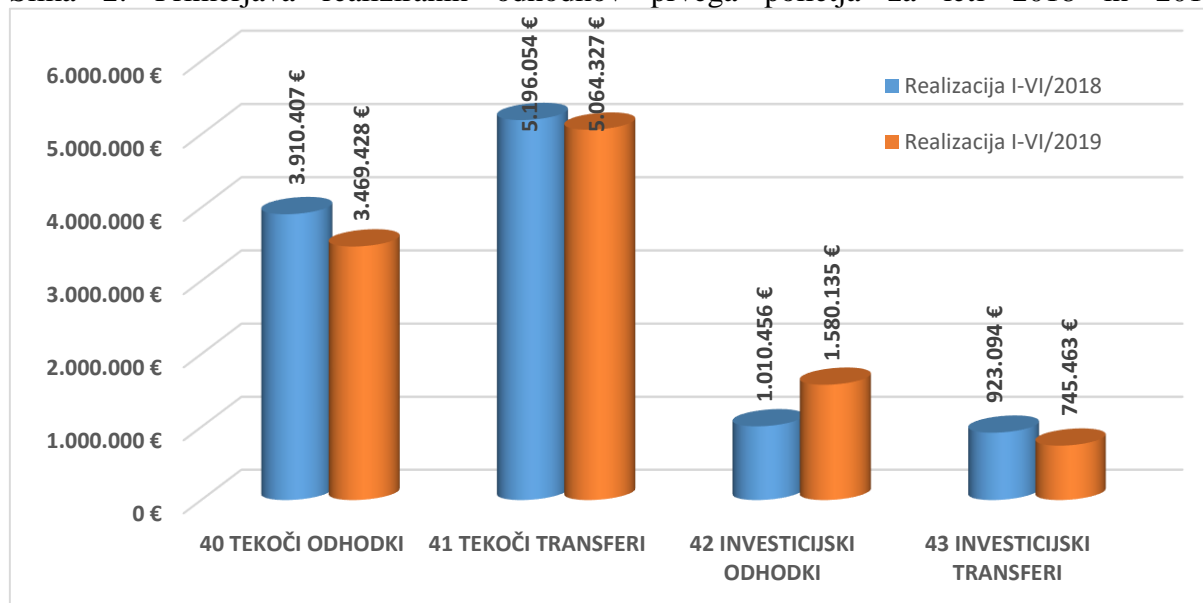
Vir: Poročila o polletni realizaciji v letih 2016, 2017, 2018.

Polletna realizacija odhodkov je v primerjavi z lanskimi odhodki nižja, višja pa je od polletne realizacije v letih 2016 in 2017. Letošnja nižja realizacija na odhodkovni strani proračuna je posledica začasnega financiranja proračuna, ki je trajalo tri mesece, zaradi tega so se nove investicije lahko pričele šele po sprejemu proračuna za leto 2019.

V sliki 2 je prikazana primerjava realiziranih odhodkov prvega polletja za leti 2018 in 2019.

⁴ V enakem obdobju preteklega leta je znašala realizacija 11.040.011,71 EUR oz. 35,15 % načrtovanih odhodkov.

Slika 2: Primerjava realiziranih odhodkov prvega polletja za leti 2018 in 2019



Tekoči odhodki, tekoči transferi in investicijski transferi bistveno ne odstopajo od načrtovanih odhodkov v prvem polletju, investicijski odhodki pa so bili izkazani v znesku 1.580.135,62 evrov, kar predstavlja le 16,3 odstotka vseh načrtovanih investicijskih odhodkov v prvem polletju 2019. Razlogi za takšno odstopanje so, da MO Ptuj, še ni izvedla nekaterih večjih načrtovanih investicij, kot so: Namakalni sistem Turnišče, ki je bil načrtovan v znesku 380.000,00 EUR, Vitalizacija Ptujskega jezera v znesku 127.225,00 EUR, Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika v znesku 670.000,00 evrov, Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti v znesku 177.496,06 EUR, Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu v znesku 150.000 EUR. Poleg tega je bilo na največji načrtovani investiciji MO Ptuj (Ureditev mestne tržnice, ki je načrtovana v znesku 4.795,995,59 EUR) realizirano 981.889,17 EUR, kar predstavlja 20,5 % načrtovanih odhodkov. Podrobneje so razlogi za takšno stanje navedeni v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil od Podjetja za stanovanjske storitve, stanovanjske in poslovne storitve d. o. o., Ptuj pritekajo tekoče. Realizacija ob polletju znaša 38.334,00 EUR, kar predstavlja 56,55 % načrtovanih vračil danih posojil v letu 2019.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2019 MO Ptuj načrtuje najem posojila za investicije v znesku do 1.750.000,00 EUR, ki je zaradi dinamike izvedbe projektov načrtovan v drugem polletju.

Povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jih lahko MO Ptuj v letošnjem letu pridobi v znesku 168.546,00 EUR (so brezobrestna), bodo porabljena za odplačila anuitet že najetih kreditov.

Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo. Odplačila v prvem polletju so znašala 567.280,37 EUR, kar predstavlja 53,17 % načrtovanih odplačil. Z rebalansom proračuna bo potrebno dodatno načrtovati 40.000,00 EUR, zaradi predčasnega odplačila kredita, najetega pri EKO skladu j. s., zaradi povečanja možnosti dodatne zadolžitve v letu 2019.

V posebnem delu proračuna so odplačila kreditov razdeljena po namenu kredita, in sicer pod proračunsko postavko 8001 Odplačilo kreditov na SOU SP v višini 5.208,58 EUR in pod postavko 8002 Odplačilo kreditov – GD na gospodarskih dejavnostih v višini 562.071,79 EUR.

V povezavi z upoštevanjem stavbne pravice v e-dolgu občine potekajo razgovori z Ministrstvom za finance. Leasinge ves čas vodimo v e-dolgu v skladu s predpisi.

3. 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 2018 – maj 2019, znaša 53,81% oz. 34.278,26 EUR. Zajema izplačilo mestnim svetnikom za udeležbo na šestih rednih, dveh izrednih sejah mestnega sveta ter udeležbo na 48 sejah delovnih teles. Realizacija postavke zajema tudi izplačilo za udeležbo zunanjih članov odborov na 31 sejah delovnih teles. Poplačilo nagrad svetnikom in članom delovnih teles za udeležbo v mesecu juniju bo izplačano meseca julija. Ocena porabe sredstev do konca leta znaša cca. 30.000,00 EUR.

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

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 16.144,74 EUR, kar znaša 61,49 % načrtovanih sredstev. Financiranje političnih strank poteka po dvanajstinah.

112 Sejnine članov organizacijskih teles, ki jih imenuje mestni svet

Sejnine članom uredništva medija Ptujčan (pet sej do junija 2019) in članom Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj (šest sej) so bile realizirane v znesku 1.671,08 oziroma 66,84 % načrtovanih odhodkov.

11300 Svetniška skupina Lista župana dr. Štefana Čelana

Svetniška skupina je imela realizacijo v znesku 1.522,96 EUR, kar znaša 26,82 % načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena najemu poslovnega prostora in materialnim stroškom ter za medijsko objavo.

11301 Svetniška skupina Lista ZA Ptuj

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 257,85 EUR, kar znaša 13,62 % načrtovanih sredstev. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za poravnavo prekinitve pogodbe iz preteklega mandata in za nabavo pisarniškega materiala.

11304 Svetniška skupina Lista Andreja Čuša

Svetniška skupina je imela realizacijo v znesku 1.350,00 EUR, kar znaša 23,77 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena strokovnemu izobraževanju.

11305 Svetniška skupina Ptuj je naš

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 394,35 EUR, kar znaša 41,67 % načrtovanih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena plačilu najemnine poslovnega prostora.

11306 Svetniška skupina Levica Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 195,90 EUR, kar znaša 20,70 % načrtovanih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena plačilu najemnine poslovnega prostora.

1132 Svetniška skupina SDS

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 681,32 EUR, kar znaša 14,40 % načrtovanih sredstev. Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačilu najemnine za poslovni prostor, nakup znamk in za stike z javnostjo.

1134 Svetniška skupina SD

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 682,65 EUR, kar znaša 12,02 % načrtovanih sredstev. Sredstva na proračunski postavki svetniške skupine so bila namenjena plačilu najemnine za poslovni prostor ter za poravnavo materialnih obveznosti najema prostora iz preteklega mandata.

1135 Svetniška skupina DeSUS

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 159,62 EUR, kar znaša 16,87 % načrtovanih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor in za poravnavo materialnih obveznosti najema prostora iz preteklega mandata.

1136 Svetniška skupina NSi

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

114 Materialni stroški mestnega sveta

Realizacija na postavki materialni stroški mestnega sveta znaša 32,50 % v znesku 325,01 EUR. Sredstva so bila porabljena za potrebe Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (objava javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja). Poraba do konca leta je odvisna od nastalih stroškov (objave odlokov v Uradnem listu, plačilo vzdrževanja portala svetniki...).

115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta

Realizacija postavke dnevnic in drugi stroški mestnega sveta v prvi polovici leta 2019 znaša 0%. Sredstva s te postavke so namenjena za različne dejavnosti svetnikov v okviru mednarodnega sodelovanja in v letošnjem letu še niso bila porabljena. Ocena porabe sredstev v drugi polovici leta je odvisna od udejstvovanja svetnikov v okviru mednarodnega sodelovanja. Glede na višino porabljenih sredstev v letu 2018, se predvideva, da bo tudi letošnja realizacija postavke nižja od načrtovane.

1153 Nabava tehničnih sredstev in najem računalnikov

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v znesku 2.466,84 EUR oziroma 24,67 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena nabavi tehnične opreme in najemu računalnikov.

1154 Snemanje sej

Postavka je bila realizirana v znesku 15.000,00 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Sredstva so bila nakazana Javnim službam Ptuj za nakup opreme in izvedbo snemanja sej mestnega sveta.

1156 Refundacija nadomestil

Z letošnjim letom je ta postavka uvedena na novo. V skladu s 168. členom Zakona o delovnih razmerjih ima delavec zaradi opravljanja neprofesionalne funkcije, v katero je izvoljen na neposrednih državnih ali lokalnih volitvah pravico do odsotnosti z dela. Delodajalca v primeru tovrstne odsotnosti bremeni samo pravica do odsotnosti z dela, ne pa tudi plačilo nadomestila

plače delavca za čas, ko ne dela. Zakon o funkcionarjih v državnih organih določa, da ima delavec pravico do nadomestila plače v breme državnega ali drugega pristojnega organa, v čigar korist se opravlja funkcija, v primeru svetnikov torej v breme lokalne skupnosti. To nadomestilo se izplačuje funkcionarju pri delodajalcu, kjer je funkcionar v delovnem razmerju.

Realizacija predmetne postavke je 0%, ker prva izplačila za pretekle mesece zapadejo šele meseca julija. Pri planiranju postavke je bila narejena pavšalna ocena višine sredstev na postavki, vendar glede na dejstvo, da povračila stroškov trenutno uveljavlja le en svetnik, ocenjujemo, da bo poraba sredstev na postavki do 31. 12. 2019 nižja od načrtovane.

1140 Volitve župana in občinskega sveta

Sredstva na postavki so bila realizirana v znesku 11.921,53 EUR oziroma 99,35 % načrtovane porabe, za pokritje stroškov volitev preteklega leta.

2000 NADZORNI ODBOR

13 Nadomestila članom nadzornega odbora

Odhodki za nadomestila članom nadzornega odbora v prvem polletju znašajo 4.380,16 EUR, kar predstavlja 45,72 % načrtovanih odhodkov. Porabljeni so za izplačilo udeležbe na treh sejah nadzornega odbora in za izplačilo dveh opravljenih nadzorov. Nekoliko večji del postavke bo realiziran v drugi polovici leta, ko bodo dokončana poročila nadzorov porabe javnih sredstev pri proračunskih uporabnikih po letnem programu dela nadzornega odbora. Ocena realizacije do konca leta je cca. 5.200,00 EUR.

3000 ŽUPANJA

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Realizacija na podprogramu dejavnost župana in podžupanov znaša ob polletju 42.370,46 EUR oz. 53,00 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena izplačilu plač, nagrad in izdatkom za službena potovanja.

4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

06 Lokalna samouprava

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lok. ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1188 Članarine v domačih neprofitnih organizacijah

Mestna občina Ptuj v okviru te postavke zagotavlja sredstva za članarino v Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenju Mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SBRA). V prvi polovici leta 2019 je bilo izvedeno plačilo v skupnem znesku 5.678,59 EUR, kar predstavlja 62,40 % realizacijo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1187 Komunikacijska orodja

Polletna realizacija na postavki znaša 1.073,60 EUR kar predstavlja 35,79 % načrtovanih odhodkov.

211 Receptorsko varnostna služba

Polletna realizacija na postavki znaša 12.588,10 EUR, kar predstavlja 52,45 % načrtovanih odhodkov. Zajema pogodbeno izvajanje nalog receptorsko varnostne službe.

2111 Pisarniški in splošni material in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 52.525,56 EUR, kar predstavlja 77,50 % delež načrtovane porabe. Izvrševanje poteka v skladu s sprejetim proračunom in planom nabave, bo pa zaradi večanja nekaterih materialnih stroškov, potrebno omejiti porabo oziroma preudarno porabljeni material. Realizacija je v prvi polovici leta večja od 50 % tudi zato, ker so bile do sprejetja proračuna na tej postavki plače čistilk.

2112 Posebni material in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 3.147,68 EUR v deležu 32,51 % in predstavlja pokrivanje stroškov za zaposlene po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. V drugem polletju je načrtovana poraba preostalih načrtovanih sredstev.

2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Polletna realizacija na postavki znaša 49.982,48 EUR v deležu 66,47 %. Nominalna rast stroškov energentov, vode in storitev je višja od načrtovanih. S preudarno porabo virov poskušamo odhodke zadržati v okviru načrtovanih, a bo kljub temu v tem letu potrebno povečati to postavko.

2114 Prevozni stroški in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 12.130,58 EUR v deležu 74,42 %. Zaradi neskladja med zmanjševanjem sredstev in rastjo cen prevozov ter storitev izvajamo stalno spremljanja uporabe vozil in prilagajanja organizacije dela, ki stremi k učinkoviti uporabi vozil.

2115 Izdatki za službena potovanja

Polletna realizacija na postavki znaša 814,18 EUR v deležu 25,63 %. Zagotovili smo izvajanje neizogibnih obveznosti in pri tem upoštevali ukrepe racionalizacije.

2117 Drugi operativni odhodki

Polletna realizacija na postavki znaša 15.754,07 EUR v deležu 35,95 %. Uporaba sredstev na tej postavki je odvisna od dinamike zunanjih procesov (sodišča, odškodnine, odvetniške storitve,...) in s tem povezanimi obveznostmi. V skladu s preteklimi leti pričakujemo povečano realizacijo v drugi polovici leta.

2118 Stroški počitniških kapacitet

Polletna realizacija na postavki znaša 9.020,47 EUR v deležu 69,39 % in je namenjena zagotavljanju potrebnih sredstev za funkcionalno rabo počitniških kapacitet, pri čemer je težišče obveznosti pred sezono. Aktivnosti so bile v glavnini že izvedene.

6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe)

Polletna realizacija na postavki znaša 36.338,28 EUR v deležu 72,68 %. Uporaba sredstev na tej postavki je odvisna od dinamike zunanjih procesov (stroški odvetnikov, notarjev, izvršb,...) in s tem povezanimi obveznostmi.

6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine

Polletne realizacije ni, ker ni bilo dokončanih postopkov na sodiščih.

7935 Biograd n/m- stroški vzdrževanja objektov

Polletna realizacija na postavki znaša 5.942,12 EUR, kar znaša 79,96 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu s tekočimi stroški za komunalno nadomestilo in z aktivnostmi na sodiščih. Stroški odvetniških storitev, prevajalcev in notarjev so odvisni od dinamike dela hrvaških sodišč.

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

2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški

Polletna realizacija na postavki znaša 24.501,35 EUR, kar znaša 49,00 % načrtovane letne porabe za redna vzdrževalna dela na napravah in objektu mestne hiše ter je skladna z načrtom.

21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Polletna realizacija na postavki znaša 34.111,98 EUR ali 56,57 % načrtovane letne porabe. Realizirani odhodki 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.

21162 Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme

Polletne realizacije ni bilo, ker ni bilo potreb za tekoče vzdrževanje. Realizacija je načrtovana v drugem polletju. Postavka se realizira skupaj s postavko 21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov.

2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih sredstev

Polletna realizacija na postavki znaša 7.332,20 EUR, kar znaša 31,89 % načrtovane letne porabe. Zajema sredstva za zamenjavo dotrajane opreme. Zaradi ukrepov racionalizacije se izvedene samo neizogibne zamenjave in posodobitve.

2142 Nakup računalnikov in programske opreme

Polletna realizacija na postavki znaša 15.840,41 ali 35,49 % načrtovane letne porabe . V prvem polletju 2019 so bila sredstva proračunske postavke porabljena za plačilo licenčnih obveznosti za MS programsko opremo ter za namizno opremo novo zaposlenih. V izvedbi sta javni naročili za prenovo strežniškega diskovnega sistema in posodobitev namizne računalniške opreme zaposlenih. V drugi polovici leta 2019 bodo sredstva namenjena vzpostavitvi potrebnega okolja za nov dokumentni sistem in sistem e-pošte.

2144 Vzdrževanje domov četrti

V prvem polletju ni bilo realizacije, ker je ta po letnem načrtu predvidena v drugem polletju. Sredstva so namenjena najnujnejšim in interventnim delom vzdrževanja domov četrti, ki se ne pokrijejo iz najemnin. Letošnja sredstva so namenjena za dom ČS Panorama na Vičavi.

2145 Najem vozil

Polletna realizacija na postavki znaša 4.611,41 EUR v deležu 35,47 %. Realizacija je v skladu z dinamiko najemov službenih vozil.

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 2.145,08 EUR, kar znaša 28,87 % načrtovane letne porabe. Realizacija je v skladu z letnim planom dela zaščite in reševanja (ZR), ki pa ima predvidene odhodke v drugi polovici leta.

222 Izobraževanje

Polletna realizacija na postavki znaša 1.261,46 EUR, kar znaša 4,41 % načrtovane letne porabe. Realizacija je opredeljena v letnem planu dela zaščite in reševanja (ZR).Dejavnosti se izvajajo v jeseni, zato bo realizacija v drugem polletju.

225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam

Polletna realizacija na postavki znaša 500,00 EUR, kar znaša 5,41 % načrtovane letne porabe. Realizacija je v skladu s prejetim planom dela zaščite in reševanja (ZR) predvidena za drugo polletje.

226 Investicijski odhodki

Realizacije ob polletju ni, je pa načrtovana nabava v drugi polovici leta. Sredstva so namenjena nabavi najnujnejše opreme, potrebne za naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)

Polletne realizacije ni, ker je po načrtu predvidena realizacija v drugi polovici leta.

2311 Osnovna dejavnost

Polletna realizacija na postavki znaša 14.364,60 EUR, kar znaša 50,00 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe s PGD-ji za leto 2019.

2312 Materialni stroški

Polletna realizacija na postavki znaša 62.696,40 EUR, kar znaša 50,60 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja OGZ Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe s PGD-ji za leto 2019, ter zajema pokrivanje materialnih stroškov PGD in OGZ Ptuj.

232 Poraba požarne takse

Polletna realizacija na postavki znaša 28.000,00 EUR v deležu 51,73 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe za leto 2019. 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. Iz te postavke je sofinanciran tudi nakup vozila za PGD Spuhlja, ki je bilo nabavljeno in predano namenu v letu 2018.

233 Poraba požarne takse preteklih let

Realizacije v prvem polletju 2019 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, domovi)

Polletna realizacija na postavki znaša 23.630,00 EUR, kar znaša 92,58 % načrtovane letne porabe in je v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe za leto 2019. Sredstva smo namenili za sofinanciranje vozila pri PGD Ptuj.

235 Obnova in dograditev gasilskega doma Ptuj

Polletna realizacija na postavki znaša 75.060,00 EUR, kar znaša 50 % načrtovane letne porabe. in se realizira po planu za sofinanciranje izgradnje Gasilskega doma Ptuj in v skladu s pogodbo o financiranju lokalne gasilske jasne službe s PGD Ptuj za leto 2019.

08 Notranje zadeve in varnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

223 Aktivnost varnostnega sosveta

Polletna realizacija na postavki znaša 220,00 EUR, kar znaša 18,49 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Zaradi začasnega financiranja in sprejema proračuna 2019 v mesecu marcu je bil javni razpis izveden kasneje. Realizacije še ni bilo in bo v drugi polovici leta (meseca julija). Sredstva bodo

razdeljena društvom in združenjem po izvedenem Javnem razpisu za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2019 »borci, častniki, veterani«.

4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

Proračunski uporabnik Oddelek za javne finance izkazuje ob polletju realizacijo v znesku 1.019.479,46 EUR oz. 45,66 % načrtovanih sredstev.

Področje Lokalna samouprava je realizirano s 46,89 %. Sredstva na postavki **324 Sredstva, prenešana drugim lokalnim skupnostim** so bila porabljena za poravnavo obveznosti do občin na dan 31.12.2018 - v skladu s Sporazumom o razdelitvi premoženja Občine Ptuj v višini 18.879,05 EUR (94,40 % realizacija).

Postavka **3111 Plače** –izplačane so bile plače in regres ter drugi izdatki zaposlenim v znesku 930.738,48 EUR (46,42 % realizacija).

323 Plačila obresti od kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo; realizacija znaša 69.861,93 EUR (49,90 % načrtovanih odhodkov za obresti).

Sredstva iz postavke **325 Zakonska proračunska rezerva** niso bila prenesena v sklad rezerv, ker so tam na voljo še razpoložljiva sredstva.

322 Splošna proračunska rezervacija – iz postavke v prvem polletju ni bilo razporeditev sredstev.

4003 KABINET ŽUPANA

117 Mednarodno sodelovanje

Postavka je ob polletju realizirana v znesku 2.010,50 EUR (20,11 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo prevodov dopisov, za ustno tolmačenje na dogodkih Mestne občine Ptuj (Kurentovanja 2019), kritje stroškov gostujočih delegacij v času Kurentovanja 2019.

1110 Promocijske dejavnosti in prireditve

Sredstva za promocijsko dejavnost in prireditve so se v I. polletju 2019 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, dan mlade ustvarjalnosti, ples maturantov- četvorka, ples mini maturantov in dan državnosti.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2019 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 2019 se je na razpis prijavilo 20 društev in posameznikov, od katerih so eni podali umik od prijave.

Na postavki je bilo porabljenih 32.490,02 EUR, kar predstavlja 29,40 % načrtovanih odhodkov. Večino sredstev na postavki bo porabljenih v obdobju med mesecem julijem in septembrom, ko je v Mestni občini Ptuj največje število prireditev zbranih okrog praznika Mestne občine Ptuj, ter v mesecu decembru, ko bo veliko novoletnih sprejemov in dogodkov v zvezi s tem.

1152 Stroški objav

Del sredstev za stroške objav je bil namenjen objavi čestitk in vabil županje v tiskanih medijih, čestitke ob kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela ter za objavo osmrtnice. Porabljenih je bilo 1.031,86 EUR. Postavka je realizirana v višini 29,48 %.

116 Stroški za občinska priznanja in drugo

Del sredstev je bil porabljen za kaligrafski čistopis na oljenkah, preostanek pa bo porabljen za priznanja ob sprejemu naj dijakov in dijakinj ptujskih srednjih in poklicnih šol ter ob prazniku Mestne občine Ptuj, ter naročila za statve.

Na postavki je bilo porabljenih 150,00 EUR. Postavka je realizirana v višini 4,84 %. Glavnina sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis)

Postavka je bila ob polletju realizirana v znesku 1.613,89 EUR oziroma 46,11 %. 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. Do konca leta je predvidena enakomerna poraba sredstev.

2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Realizacija postavke se izvršuje v skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Polletna realizacija znaša 3.561,85 EUR oz. 35,62 %. Pričakujemo, da se bodo zaposleni v nekoliko večjem obsegu udeleževali seminarjev, delavnic, posvetov, itd., v drugi polovici leta.

74730 Galerija mesta Ptuj

Postavka v prvi polovici leta 2019 izkazuje realizacijo v znesku 22.282,89 EUR oz. 44,39 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena materialnim in programskim stroškom galerije. V prvi polovici leta so bile na ogled postavljene tri razstave: Prisotnost svetlobe, Variacije / Smernice, To ni politična razstava in ni samo za otroke.

1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana

V prvi polovici leta je bilo izdanih šest številk mesečnika Ptujčan (v obsegu od 32 do 40 strani) in 8 številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj (v obsegu od 2 do 20 strani); Ptujčan 6/2019 in UV 8/2019 sta zaradi prestavljene junijske seje mestnega sveta izšla 1. 7. 2019. Doslej je bilo za 31.909,22 EUR stroškov oziroma je postavka realizirana v deležu 45,58 %. Do konca leta je v načrtu izdaja še šestih številk Ptujčana, od tega ena dvojna, in sicer v juliju, in šest do osem 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 12.373,32 EUR ali v 33,44 %. Za potrebe informiranja in obveščanja občanov o dogajanju v lokalni skupnosti je bilo posnetih 178 aktualnih dogodkov in prireditev, kar je bilo predvajano v informativnih oddajah na lokalnem RTV-programu Televizija Ptuj. V omenjeni strošek je všteto tudi delovanje PeTV na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev PeTV.

133 Odnosi z javnostmi

Postavka je ob polletju realizirana v višini 4.587,85 EUR ali v 38,23 %. Na to postavko je všteti mesečni pavšal za storitve Press Clipping, spremljanje medijskih objav v zvezi z MO Ptuj; mesečni pavšal za storitve Slovenske tiskovne agencije (STA); ter drugi stroški, povezani z dejavnostjo odnosov z javnostmi (okrogle mize, srečanja z novinarji).

1184 Razstaviščna dejavnost

V prvi polovici leta so bile v Galeriji Magistrat postavljene 3 razstave: razstava likovnih del znotraj ex-tempora v času Kurentovanja 2019, razstava dijakov Ekonomske šole Šolskega centra Ptuj – pomladna dekoracija aranžerjev in velika razstava Vrtca Ptuj: nagrajenih likovnih del otrok vrtcev iz Slovenije in tujine mednarodnega likovnega natečaja »Rimljani« ob 1950-letnici prve pisne omembe Ptuja. V vmesnem času med posameznimi razstavami se je razstaviščni prostor uporabljal za prezentacijo panojev ob 1950-letnici, s čimer nagovarjamo obiskovalce mestne hiše k praznovanju. V sklopu razstav so bile izvedene slovesnosti ob odprtju, ob čemer pa doslej niso nastali stroški, zato realizacije ni bilo, načrtovana sredstva 1.250,00 EUR pa bodo potrebna za drugo polletje, ko so planirane še tri večje razstave: ob 100-letnici DPD Svoboda ter dve v sklopu praznovanja 1950-letnice.

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 594.775,87 EUR oziroma 42,52 % načrtovane letne porabe.

511 - Plače

Realizacija na postavki je ob polletju 538.390,71 EUR oziroma 45,89 %. Skladno z dogovorom z občinami je bila večina novih zaposlitev realizirana v maju in juniju, zato je realizacija nižja od načrta, Z majsko plačo je bil nakazan tudi regres za letni dopust za leto 2019.

5110 - Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki je ob polletju 7.829,56 EUR oziroma 23,23 %. Realizacija je nižja zaradi zamika naročanja v času trimesečnega začasnega financiranja, sredstva pa so se porabljala za objave javnih natečajev za zaposlitev kadra, zdravniške preglede zaposlenih, stroške seminarjev in konferenc, članarine institucijam, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke, ter za plačilo prispevka v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki predstavlja v prvem polletju 47,17 % realiziranega zneska.

5111 - Nakup računalnikov in opreme

Postavka je ob polletju realizirana v višini 5.239,63 EUR oziroma 20,96 %. Sredstva so bila porabljena za servis računalniške opreme, nakup tiskalnika in četrtno poravnavo stroškov sedežni občini za informacijski sistem v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Realizacija je nižja zaradi zamika naročanja v času trimesečnega začasnega financiranja in pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

513 - Pisarniški material, splošni material in storitve

Realizacija je ob polletju 9.421,58 EUR oziroma 24,16 %. Sredstva so bila porabljena 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 četrtno poravnavo stroškov pisarniškega materiala in čiščenja prostorov sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija je nižja zaradi zamika naročanja v času trimesečnega začasnega financiranja in pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

514 - Energija, voda, komunalne storitve

Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev. Sredstva v višini 10.324,64 EUR oziroma 35,85 % glede na veljavni plan so bila porabljena za četrtno poravnavo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, komunalnih storitev in telefonije dobaviteljem in sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP ter za poravnavo poštnih storitev za SOU SP.

515 - Prevozni stroški

Sredstva v višini 2.242,97 EUR oziroma 24,12 % glede na veljavni plan so bila porabljena za četrtno poravnavo najema in stroškov službenih vozil sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija je nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

516 - Službena potovanja

Ob polletju je realizacija 643,01 EUR oziroma 32,15 %, kar je posledica varčevanja in urejanja zadev preko elektronske komunikacije.

517 - Tekoče vzdrževanje

Postavka je ob polletju realizirana v višini 7.503,30 EUR oziroma 21,88 %. Sredstva so bila porabljena 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. Realizacija je nižja zaradi zamika vzdrževanja v času trimesečnega začasnega financiranja in pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

525 – Vzdrževanje, najem in drugi stroški vozil

Realizacija v prvem polletju je 8.103,46 EUR oziroma 37,69 %. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov avtomobilov v lasti ali najemu SOU SP – za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, najem, registracijo in zavarovanje, parkirni prostor in druge z avtomobili povezane stroške.

528 - Komunikacije in drugi stroški za redarstvo

Realizacija na postavki je 5.077,01 EUR oziroma 16,92 %. Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material ter storitve za potrebe redarstva ter za tekoče vzdrževanje licenčne programske in druge opreme za potrebe redarstva. Realizacija je nižja zaradi zamika naročanja v času trimesečnega začasnega financiranja.

531 – Varovalna in druga oprema za zaposlene

Do polletja ni bilo porabe načrtovanih sredstev, ki so, skladno z zahtevami predpisov in izdelane ocene tveganja za delovna mesta, potrebna za zagotovitev varovalne in druge opreme za zaposlene na SOU SP, ki svoje delovne naloge opravljajo na terenu.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

40041 OBČINSKO REDARSTVO SOU SP

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

Finančna realizacija Občinskega redarstva SOU SP za notranjo varnost je ob polletju 2.004,41 EUR oziroma 22,27 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo

V prvem polletju 2019 v nobenem primeru strankam ni bilo potrebno vračati preveč plačane globe oziroma pokrivali s tem povezanih stroškov, zato na postavki ni bilo realizacije (0,00 EUR).

5233 – Najem radarja

Realizacija je ob polletju 2.004,41 EUR oziroma 28,63 % načrtovane letne porabe. Po podpisu pogodbe z izvajalcem, je ta pričel izvajati meritve hitrosti na lokacijah, kjer so udeleženci v prometu izpostavljeni, kjer so prekoračitve pogoste in kjer so lokalne skupnosti izrazile interes. Meritve so se izvajale tudi brez prisotnosti zunanjega operaterja, zato so bile storitve ustrezno cenejše in tudi realizacija nižja od načrtovane.

40042 OBČINSKO INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO SOU SP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Finančna realizacija Občinskega inšpekcijskega nadzorstva SOU SP za zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor je ob polletju 3.154,59 EUR oziroma 78,86 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

5221 - Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije

Ob polletju je realizacija 3.154,59 EUR oziroma 90,13 %, sredstva pa so se porabila za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja v Mestni občini Ptuj.

5222 - Osveščanje javnosti

Do polletja ni bilo potrebe po koriščenju sredstev s postavke za osveščanje javnosti, zato ni bilo realizacije..

40043 – ODDELEK SOU SP ZA VARSTVO OKOLJA SOU SP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji in izvedbo investicij ob deponiji, ki izhajajo iz pogodbe med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero, je bil, skladno s 56. členom Zakona o javnih financah, z odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna Mestne občine Ptuj, ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj. V proračunskem skladu se ločeno vodijo namenski prejemki in namenski izdatki za CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na odškodninsko pogodbo med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero. Zmanjšanje izvajanja dejavnosti na območju centra ter prenehanje odlaganja odpadkov je povzročilo znižanje lastnih prejemkov proračunskega sklada, zato lastni prejemki proračunskega sklada ne zadoščajo za pokrivanje vseh obveznosti (poraba poteka s postavke 524 - Proračunski sklad – deponija) in je potrebno zagotavljati potrebna sredstva v proračunu Mestne občine Ptuj na postavki 5241 - Stroški proračunskega sklada.

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. Izdatki proračunskega sklada so predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. Pod postavkami so dodane vrstice, v katerih je z manjšim tiskom prikazana poraba s postavke tudi po tri-mestnih kontih.

524 - Proračunski sklad – DEPONJA

Realizacija proračunske postavke ob polletju je 185.630,88 EUR oziroma 49,07 % glede na veljavni proračun 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

Sredstva proračunskega sklada so v prvem polletju leta 2019 zadoščala za pokrivanje obveznosti v zvezi s CERO Gajke, zato se do polletja iz proračuna Mestne občine Ptuj v ta namen ni porabljalo planiranih sredstev in je realizacija na postavki 0,00 EUR. Realizacija za prvo polletje je predstavljena v tabeli 4.

Tabela 4: Realizacija proračunskega sklada CERO GAJKE za prvo polletje 2019

| ZAP. ŠT. | PP, KONTO | B E S E D I L O | VELJAVNI PRORAČUN 2019 | REALIZACIJA JAN.-JUN.2019 | INDEKS | |
|-------------|--|-----------------|---|---------------------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 7=6/5*100 | | | |
| I. | Začetno stanje namenskih sredstev | | 373.522,00 | 373.522,00 | / | |
| II. | PREJEMKI | | | | | |
| | 1. | 704719 | Okolj.dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov - MO Ptuj | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | 714100N | Sredstva iz cene odvoza odpad.za novo odlagališče | 500,00 | 642,06 | 128,41 |
| | 3. | 740101B | Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.-druge občine | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | 710304S1 | Najemnina infrastrukture | 162.000,00 | 67.500,00 | 41,67 |
| | 5. | 710304Z | Najemnina za zbirne centre | 11.200,00 | 4.981,95 | 44,48 |
| | 6. | 714199S | Drugi prihodki PS deponija | 0,00 | 10.355,86 | / |
| | 7. | 720399S | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, CERO | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. | 714199S1 | Finančno jamstvo | 186.761,00 | 102.151,01 | 54,70 |
| | Skupaj (1.-8.) | | 378.261,00 | 185.630,88 | 49,07 | |
| | | | Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241) | 364.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Skupaj (I+II) | | 742.661,00 | 559.152,88 | 75,29 | |
| III. | IZDATKI | | | | | |
| | 1. | 52112 | Odvoz odpadkov iz naselja Brstje | 16.800,00 | 6.641,96 | 39,54 |
| | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | 6.641,96 | |

| | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 2. | 52121 | Odškodnine za zmanjš.kakovosti bival.okolja - Gajke | 47.000,00 | 22.416,32 | 47,69 |
| | 402 | Izdatki za blago in storitve | | 22.416,32 | |
| 3. | 52123 | Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero | 120.000,00 | 50.075,52 | 41,73 |
| | 402 | Izdatki za blago in storitve | | 50.075,52 | |
| 4. | 5213 | Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 52151 | Invest.vzdrževanje CERO Gajke | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 521524 | Odkup zemljišč in odškodnine (pog.MO Ptuj-MČ Jezero) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 521525 | Športni park Budina | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 521527 | Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje) | 0,00 | 0,00 | / |
| 11. | 52153 | Nadzor investicije in drugo | 40.000,00 | 8.958,58 | 22,40 |
| | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | |
| | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | |
| 12. | 5225 | Manipulativni stroški izvajalca javne službe | 1.000,00 | 799,14 | 79,91 |
| | 402 | Izdatki za blago in storitve | | 799,14 | |
| 13. | 5229 | Vračila vloženih sredstev | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 5230 | Predčiščenje izcednih vod | 65.000,00 | 32.400,00 | 49,85 |
| | 402 | Izdatki za blago in storitve | | 32.400,00 | |
| 15. | 52307 | Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva okolja | 560.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 52308 | Izgradnja vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze | 20.000,00 | 5.997,00 | 29,99 |
| | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | 5.997,00 | |
| 17. | 52309 | Sanacija severne brežine | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | | Odškodnina za ČS Jezero in ČS Spuhlja | 43.600,00 | 16.563,05 | 37,99 |
| | 402 | Izdatki za blago in storitve | | 16.563,05 | |
| | Skupaj (III) | | 1.116.183,00 | 143.851,57 | 12,89 |
| IV. | STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.) | | 0,00 | 415.301,31 | / |

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 so se iz leta 2018 v leto 2019 prenesla sredstva finančnega jamstva v višini 373.522,00 EUR, ki se zagotavljajo za zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring ter se za druge namene ne smejo porabiti. Lastnih prihodkov proračunskega sklada iz najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na CERO Gajke in za zbirne centre, sredstev finančnega jamstva, nakazil iz preteklega obdobja iz naslova sredstev iz cene odvoza odpadkov, nakazil iz preteklega obdobja je bilo v prvem polletju za 185.630,88 EUR oziroma 49,07 % glede na veljavni proračun. Zbrana sredstva so zadoščala za pokrivanje nujnih obveznosti proračunskega sklada, ki so do polletja znašale skupno 143.851,57 EUR oziroma 12,89 % glede na veljavni proračun, zato črpanje sredstev s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada ni bilo potrebno, v skladu pa so ob polletju sredstva v višini 415.301,31 EUR, ki vključujejo tudi strogo namenska sredstva finančnega jamstva v višini 373.522,00 EUR.

Pojasnila za izdatke PS:

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

52112 – Odvoz odpadkov iz naselja Brstje

Finančna realizacija poteka mesečno na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero in je v prvem polletju znašala 6.641,96 EUR oziroma 39,54 % glede na veljavni proračun.

52121– Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival. okolja-Gajke

Finančna realizacija poteka mesečno skladno s planom na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero in individualnih pogodb ter je v prvem polletju znašala 22.416,32 EUR oziroma 47,69 % glede na veljavni proračun.

52123 – Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero

Finančna realizacija poteka mesečno na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero in je v prvem polletju znašala 50.075,52 EUR oziroma 41,73 % glede na veljavni proračun.

5213 - Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke

Za nadaljevanje postopkov v letu 2019 v proračunskem skladu ni bilo planiranih sredstev in tudi do porabe sredstev ni prišlo (realizacija 0,00 EUR).

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. Do sedaj so se stroški različnih dokumentacij in vlog pokrivali iz sredstev Javnih služb Ptuj d. o. o., zato do porabe sredstev še ni prišlo (realizacija 0,00 EUR).

5215 - Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke

Postavka je predvidena za izvedbo pripravljalnih, gradbenih in drugih del skladno z odločitvijo o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo v bodoče izvajale naloge na CERO Gajke. V letu 2019 je predviden samo pričetek aktivnosti, v polletju do realizacije še ni prišlo, morebitne višje finančne obveznosti pa bodo sledile v naslednjih letih (realizacija 0,00 EUR).

52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke

V prvem polletju še ni bilo potrebno poravnati obveznosti v zvezi z nujnimi investicijskimi vzdrževalnimi deli na CERO Gajke (predvideno je asfaltiranje platoja na Zbirnem centru CERO Gajke), zato ni prišlo do porabe sredstev (realizacija 0,00 EUR).

521524 - Odkup zemljišč in odškodnine – pogodba MO Ptuj-MČ Jezero

V prvem polletju ni bilo finančnih obveznosti za dokončanje postopkov v zvezi z odkupom zemljišč (realizacija 0,00 EUR).

521525 - Športni park Budina

V prvem polletju ni bilo finančnih obveznosti v zvezi z ureditvijo športnega parka Budina (realizacija 0,00 EUR).

521527 - Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)

Sredstva se niso planirala niti ni prišlo do realizacije, ker za leto 2019 Republika Slovenija s proračunom oziroma z NRP RS ni predvidela aktivnosti, ki bi zahtevale sofinanciranje iz proračuna Mestne občine Ptuj.

52153 - Nadzor investicije in drugo

Sredstva v višini 8.958,58 EUR oziroma 22,40 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za izvedbo monitoringov podzemne vode za odlagališče v Brstju, kakor zahtevajo okoljski predpisi, za stroške v zvezi s sodnimi postopki in za cenitev osnovnih sredstev.

5225 - Manipulativni stroški izvajalca javne službe

Realizacija na postavki je 799,14 EUR oziroma 79,91 % glede na veljavni proračun. Odvisna je od prejetih računov od Čistega mesta in Javnih služb Ptuj za manipulativne stroške, ki nastanejo s pobiranjem in nakazovanjem investicijskih sredstev za CERO Gajke, in za vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture ter vodenje analitičnih knjigovodskih evidenc ter katastra pri Javnih službah 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 2019. Ob polletju je realizacija 0,00 EUR.

5230 - Predčiščenje izcednih vod

Sredstva na postavki so se porabljala mesečno skladno s pogodbo za najem čistilne naprave za predčiščenje izcednih vod do izgradnje lastne naprave. Realizacija postavke v prvem polletju znaša 32.400,00 EUR oziroma 49,85 % glede na veljavni proračun.

52307 – Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva okolja

V skladu z zahtevami zakonodaje je potrebno iz sredstev finančnega jamstva zagotavljati namenska sredstva za čas, ko se bo izvedlo zapiranje odlagališča in izvajali vsi potrebni ukrepi varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let. Sredstva iz naslova finančnega jamstva se zato ne porabljajo, ampak se morajo kot rezervirana sredstva vsako leto prenesti v naslednje leto.

52308 – Izgradnja vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze

Postavka je realizirana v višini 5.997,00 EUR oziroma 29,99 %. Sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije DGD, ki je vložena za pridobitev gradbenega dovoljenja na Ministrstvu za okolje in prostor. Izdelava PZI dokumentacije je predvidena po pridobitvi gradbenega dovoljenja v drugi polovici leta.

52309 - Sanacija severne brežine

V prvem polletju še ni bilo finančnih obveznosti v zvezi s sanacijo brežine (realizacija 0,00 EUR), saj je v pripravi izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta.

V tabeli so pod točko 18 prikazana porabljena sredstva za odškodnino Četrtni skupnosti Jezero in Četrtni skupnosti Spuhlja, ki izhajajo iz odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, v višini 16.563,05 EUR oziroma 37,99 % glede na veljavni proračun, skladno z realizacijo finančnega načrta obeh četrtnih skupnosti.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

5242 – Meritve kakovosti zraka

Finančna realizacija poteka mesečno, skladno z načrtom, na podlagi določil pogodbe za spremljanje kakovosti zraka v mestnem jedru Mestne občine Ptuj in znaša ob polletju 4.682,34 EUR oziroma 33,45 % glede na veljavni proračun. Pozornost je usmerjena na obremenjenost

zraka z delci PM10, rezultati monitoringa pa bodo podlaga za odločitve glede morebitnih ukrepov za sanacijo stanja.

40044 – UREJANJE PROSTOR SOU SP

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Program je ob polletju realiziran v višini 19.063,02 EUR oziroma 13,76 %. Dinamika porabe sredstev je odvisna od izvedbe nalog zunanjih izvajalcev. Več nalog je v fazi priprave ali izdelave, dokončanje in finančna realizacija pa je planirana v drugi polovici leta 2019 ali v letu 2020.

5300 – Občinski prostorski načrt

Priprava četrtil sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj je predvidena fazno. V letu 2019 se bodo novelirale in dopolnile strokovne podlage ter pripravil osnutek akta, kar je trenutno v teku. Do polletja 2019 poraba sredstev še ni bila potrebna, zato je realizacija 0,00 EUR.

5321 – Strokovne podlage

Polletna realizacija postavke je 1.166,68 EUR oziroma 3,48 % glede na veljavni proračun. V skladu s planom so se s postavke poravnali stroški za december 2018 za predsednika urbanistične komisije. Obveznosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag, za potrebe priprave ter spreminjanja in dopolnjevanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov in ureditev na območju Mestne občine Ptuj, bodo zapadle v plačilo v drugi polovici leta, obveznosti za zunanje svetovalce s področja prostora, pa po imenovanju nove urbanistične komisije.

5341 – Podrobni prostorski akti

SOU SP vodi več postopkov za pripravo in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Za potrebe občinskih podrobnih prostorskih načrtov v prvem polletju ni bilo potrebno poravnati finančnih obveznosti, realizacija v višini 17.896,34 EUR oziroma 30,33 % glede na veljavni proračun pa izhaja iz sodelovanja pravnih zastopnikov v postopkih na sodišču.

5351 – Regionalni prostorski načrt

Sredstva na postavki so namenjena za poravnavo pogodbenih obveznosti Mestne občine Ptuj v letu 2019, za pripravo prostorskega akta - Regionalni prostorski načrt za območje povezovalne ceste med Mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in Hitro cesto Hajdina - Ormož. Fazna priprava dokumentacije je v teku, vendar v prvem polletju ni zapadel v plačilo še noben račun (realizacija 0,00 EUR).

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 v letu 2017 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 6.851,52 EUR oz. 45,68 % .

632 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve izkazujejo realizacijo 57.857,42 EUR oz. 89,01 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov praznih poslovnih prostorov, plačila cenitev nepremičnin ter plačila vpisov etažne lastnine v zemljiško knjigo ter zavarovanje poslovnih prostorov. Sredstva so porabljena v višji višini kot planirano, zaradi povečanih odvetniških stroškov, plačil odškodnin in izdelav cenilnih poročil. Na postavko so bila iz postavke Vzdrževanje drugih objektov prerazporejena sredstva v višini 10.000,00 EUR, s katerimi smo zagotovili plačila cenilnih poročil ter 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: Jadranska 17, Ormoška 1, Slovenski trg 1, Mestni trg 4.

Izvajali smo meritve električnega toka ter preglede plinskih peči. Postavka je realizirana v višini 48.240,89 EUR oz. 26,80 %.

6351 Stroški na skupnih delih

Realizacija na postavki je 0,00 %. 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

Realizacija na postavki je 0,00 %. Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2019 je bil objavljen v mesecu aprilu 2019.

641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj

Realizacija na postavki je 21.473,78 EUR oz 37,67 %. Sredstva so bila porabljena za popravilo strehe na Zagrebški cesti 50a in zamenjavi oken na Postojanki Gomila.

644 Ureditev dvigala – Prešernova ulica 29

Sredstva na postavki še niso bila rabljena. Priprava dokumentacije je bila v letu 2018 ustavljena in se v tem letu nadaljuje. Po predaji projektne dokumentacije PZI bo na postavki nastal izdatek.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SPV v okviru izvajanja dejavnosti stremi k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. Sredstva so bila realizirana v višini 4.543,45 EUR kar je 22,72 % 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 Pospješevanje in razvoj kmetijstva

Realizacija je 0 %. Sredstva se dodelijo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 5/19. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

413 Programi širšega pomena

Realizacija na programih širšega pomena znaša 2,78 %. Sredstva v višini 194,67 EUR so bila porabljena za 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 2019 (Postavitev klopotca, Martinovanje, Tekmovanje ribičev, Vino Ptuj, Tekmovanje oračev, itd).

414 Razvojni program podeželja (LAS)

Realizacija znaša 0,00 %. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja društva LAS - Društvo za razvoj podeželja »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah«. Realizacija je predvidena konec leta 2019 na podlagi zahtevka društva.

435 Ukrepi za varstvo divjadi

Realizacija je 0 %. Sredstva se dodelijo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 5/19. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

441 S tradicijo v prihodnost

Realizacija znaša 607,56 EUR oz. 0,92 %. Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projekta »S tradicijo v prihodnost«. Projekt je bil potrjen in bo sofinanciran s strani LAS. Sredstva so bila porabljena za izvedbo delavnice v sklopu projekta, ostala finančna realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

11029003 Zemljiške operacije

434 Namakalni sistem Turnišče

Sredstva na postavki še niso bila realizirana, ker s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 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 še niso bila realizirana. Porabljena bodo za najemnino in oskrbo vinograda ter za nabavo steklenic za polnitev vina iz mestnega vinograda.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

415 Skrb za zapuščene in zavržene živali

Sredstva so bila realizirana 12,94 % v višini 1.293,90 EUR. Porabljena so bila za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.

416 Ureditev parka za prosto sprehajanje psov

Realizacija je 0,00%. Sredstva v prvi polovici leta še niso bila porabljena in bodo realizirana v drugi polovici leta.

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. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

1207 Urejanje nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja

Sredstva na postavki še niso realizirana.

6450 Izgradnja vročevodov

Sredstva na postavki so bila v višini 3.900,00 EUR porabljeni za plačilo PZI dokumentacije za toplovod na tržnici in izkazuje indeks 16,60.

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 155.505,39 EUR, kar izkazuje indeks 51,84. 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 109.849,77 EUR, kar izkazuje indeks 36,62. Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo krajevnih cest v dolžini 161 kilometrov.

6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Sredstva so bila realizirana v višini 7.489,36 EUR, kar izkazuje indeks 74,89. Sredstva so bila porabljeni za odmere in parcelacije občinskih cest.

6115 Sanacije plazov

Sredstva na postavki še niso bila realizirana. Sredstva so planirana za dokumentacijo plazov Kicar.

64215 Zimska služba

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 140.801,37 EUR, kar izkazuje indeks 54,09. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne Mestne občine Ptuj.

6468 Naprave in ukrepi za umirjanja prometa

Sredstva niso bila realizirana, ker se pripravljata tehnična dokumentacija za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6549 Vzdrževanje dvigala – podhod Borovo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 2.723,65 EUR, kar izkazuje indeks 45,39. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje, popravila in servisiranje sistemov v podhodu pri Borovem.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6121 Grajena (preplastitve, modernizacije, razširitve-obnovitve)

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjenega plana ČS Grajena. Planira se izvedba del v naselju Grajenščak in Mestni vrh. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6122 Četrť Rogoznica (preplastitve, modernizacije)

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjenega plana ČS Rogoznica. Planira se izvedba del v naselju Rogoznica. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

6123 Četrť Breg-Turnišče (preplastitve, modernizacije)

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Breg-Turnišče. Planira se izvedba del v naselju Turnišč in Ob studenčnici. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

6125 Četrť Panorama

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Panorama. Planira se izvedba del na cesti Orešje - Grajena. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6126 Četrť Jezero

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Jezero. Planira se izvedba del na cesti K jezeru. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

6127 Četrť Ljudski vrt

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Ljudski vrt. Planira se izvedba sanacije Peršonove ulice in pločnika v bivanjskem naselju. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6147 Sofinanciranje programov

Postavka še ni realizirana. Namenjena je za začetne aktivnosti na projektih.

6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka

Postavka še ni realizirana. Naročena je obnova projektne dokumentacije DGD, PZI za cesto »C« Rabelčja vas-zahod.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Sredstva v višini 987,00 EUR oz. 4,94 % so porabljena za plačila odškodnin ob predvideni gradnji Slovenskogoriške ceste.

64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju

Sredstva na postavki še niso realizirana, ker ni sklenjenih pogodb o opremljanju.

64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih

Sredstva so namenjena ohranitvi postavke.

6478 Ureditev avtobusnih postajališč v naselju Ptuj

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za postavitev dveh avtobusnih nadstrešnic na Zagrebški cesti. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

6479 Cesta Podvinci

Sredstva na postavki niso realizirana in so namenjena plačilu odškodnin ob izgradnji 2. faze ceste skozi Podvince.

65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park

Sredstva na postavki še niso bila realizirana in so namenjena za dokončne odkupe po končani gradnji.

6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena

Sredstva na postavki so realizirana v višini 118,38 EUR oz 0,11 % za overitev služnostne pogodbe. Gradnja je v teku. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 38.000,0 EUR iz postavke 64215-Zimska služba.

65521 Rekonstrukcija Peršonove ulice

Sredstva na postavki so planirana za vračilo stroškov pripravljene projektne dokumentacije. Zaradi odstopa od pogodbe o sofinanciranju projekta bomo pridobljena sredstva vrnili.

65536 Kolesarska pot Grajena - Vurberk

Sredstva na postavki so realizirana v višini 7.440,05 EUR indeks 49,60. Plačana je bila izdelava projektne dokumentacije IDZ za ureditev površin za pešce in kolesarje za naselje Grajena.

65537 Pločnik Suha veja

Sredstva na postavki še niso realizirana. Projekt je v fazi izgradnje. Dokončanje se predvideva do konca meseca julija 2019.

6560 Ureditev mestne tržnice

V letošnjem letu je na postavki porabljenih 995.645,54 EUR oziroma 20,49 % sprejetega plana. Projekt je v fazi izvedbe, zato so sredstva porabljena pretežno za stroške gradnje. Njegov zaključek pričakujemo še v tem letu.

6561 Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj-odsek 1

Sredstva na postavki še niso realizirana. V teku je izvedba rekonstrukcije kolesarske in pločnika na Volkmerjevi cesti in rekonstrukcija "peš mostu" v okviru katerega se zamenja in sanira 564 m² kamnite talne obloge na celotni dolžini "peš mostu". Investicija bo zaključena do konca oktobra 2019.

6569 Ureditev nove cestne povezave Slovenskogoriška

Sredstva na postavki so planirana za odkupe nepremičnin po katerih je planirana izgradnja ceste in še niso bila realizirana.

6572 Citywalk

Proračunska postavka v prvi polovici leta 2019 ni bila realizirana, njeno realizacijo predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje projektnih aktivnosti: izvedba lokalne medijske kampanje; on-line orodje za razvijanje ukrepov na področju mobilnosti – pešačenje (izračun Indexa mobilnosti občine, razvoj aplikacije za promocijo pešačenja – Walk'n'Smile); izvedba interaktivne delavnice; oblikovanje in priprava vsebin za informativne table in smerokaze; postavitev tabel.

6576 Ureditev pločnika na Zagrebški cesti – izgradnja infrastrukture

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko bodo dokončana gradbena dela.

6577 Ureditev krožišča Minoritski trg

Sredstva na postavki so realizirana v višini 1.895,88 EUR indeks 37,92 in so bila porabljena za izvedbo del montažnega krožišča na Minoritskem trgu.

6579 Ureditev Vodove ul. in Ulice Jožefe Lacko

Sredstva na postavki še niso realizirana. Planira za izvedba projektne dokumentacije v drugi polovici leta.

6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu

Sredstva na postavki so planirana za gradnjo objekta. Začetek realizacije investicije je predviden v drugi polovici leta. Realizacije v višini 1.464 EUR je bila za prikaz predvidenega objekta za namene informiranja in obveščanja javnosti.

6583 RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko bo dokončano projektiranje odseka 1.

6584 RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci-Dornava-Juršinci

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko bo dokončano projektiranje odseka 2.

6585 RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko bo dokončano projektiranje odseka 3.

6586 RKP ODSEK 4 Ptuj-Dornava

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko bo dokončano projektiranje odseka 4.

6589 Ureditev površin za kolesarje in pešce na Zagrebški cesti

Sredstva na postavki so realizirana v višini 4.270,00 EUR, indeks 2,29 in so bila porabljena za plačilo PZI dokumentacije Zagrebška cesta.

6590 Izgradnja hodnika za pešce v Spuhlji

Sredstva na postavki še niso realizirana. V teku so pogajanja za podpis sofinancerskega sporazuma (SOF) za izgradnjo mešanih površin v Spuhlji.

6591 Izgradnja hodnika za pešce na Mariborski cesti

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta.

6592 Delna revitalizacija karejev CE011 in CE012

Sredstva na postavki še niso bila rabljena. Projekt je v fazi pripravi projektne naloge.

13029003 Urejanje cestnega prometa

6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za postavitev obvestilnih tabel z lamelami na lokalnih cestah, v skladu z elaboratom.

6531 Koncesija za ceste

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 17.612,42 EUR, kar izkazuje indeks 76,58 in so bila namenjena dokončanju projekta Video snemanja cest.

6533 Zavarovanje odgovornosti – civilna

Sredstva na postavki so realizirana v višini 14.146,82 EUR indeks 94,31 in so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije za splošno odgovornost za namen zavarovanja civilne odgovornosti iz naslova lastništva cestne infrastrukture.

6546 Javni mestni potniški promet

Postavka je bila realizirana v višini 60.721,24 EUR oz. 50,60 % za izvajanje javnega mestnega prometa na liniji Mestno jedro.

6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko se izvede projekt Evropski teden mobilnosti.

65531 Poimenovanje ulic in naselij

Sredstva na postavki še niso porabljena, predvideva se poraba v drugi polovici leta, skladno s predlogi in sklepi Komisije za poimenovanje ulic v Mestni občini Ptuj.

65533 Javne električne polnilnice

Sredstva na postavki so realizirana v višini 359,90 EUR indeks 6,00 in so bila porabljena za plačila stroškov upravljanja, vzdrževanja in komunikacije na elektro polnilni postaji za avtomobile na lokaciji parkirišča P+R na Zadružnem trgu.

65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 2.931,63 EUR, kar izkazuje indeks 24,43 in so bila namenjena za vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestne občine Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

13029004 Cestna razsvetljava

64219 Vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 38.732,71 EUR, kar izkazuje indeks 45,57 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 67,10 EUR oz. 0,07 % so se porabila za plačilo overitve služnostne pogodbe. Izgradnja JR se bo pričela v drugi polovici meseca junija.

4323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja

Postavka še ni realizirana. V prvem polletju 2019 ni sklenjenih sofinancerskih pogodb z Elektrom Maribor.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

5223 Vitalizacija Ptujskega jezera

Sredstva na postavki so porabljena v višini 944,32 EUR (indeks 0,63) za mesečna plačila vodnega povračila po vodnem dovoljenju, za mesečne stroške video nadzora v pristanišču in druge manjše mesečne stroške. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta za izvedbo monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru, za izvedbo popravil in obnov starih plavajočih pomolov, za obnovo velikih informacijskih tabel v pristanišču in na vstopno izstopnih mestih, za zasaditev in ureditev okolice ob premičnih objektih in otroškem igrišču na Ranci, za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za nadaljnjo izgradnjo infrastrukture na Ptujskem jezeru, predvsem za dograditev pristanišča Ranca ter drugo.

52233 Skrbnik plovbnega režima

Sredstva na postavki še niso realizirana in bodo v skladu s pogodbo izplačana v mesecu decembru. Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru so po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim je sklenjena tripartitna pogodba za leto 2019 (sofinancer tudi Občina Markovci). **738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru**

V okviru postavke se sredstva porabljajo za plačilo stroškov vzdrževanja športno rekreacijske infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru in druge naloge po odloku o plovbnem režimu, na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe s Komunalnim podjetjem Ptuj d. d. Realizacije na postavki še ni, saj prvi računi zapadejo v izplačilo v mesecu juliju (sofinancer tudi Občina Markovci).

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 po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2019, ki ga vsako leto pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom. Sredstva bodo na podlagi vlog upravičencev realizirana in izplačana v mesecu decembru, po izdaji sklepov in pogodb za leto 2019.

440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo

Postavka je realizirana v višini 10.380,72 EUR (25,95 %). Glede na četrty odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj se komunalni prispevek oprosti v višini 50 % za industrijske stavbe (oznaka 1251 v CC-SI). Mestna občina Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Postavka še ni realizirana. Četrty člen Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Ptuj, določa višino subvencije v višini 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade in 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine. Mestna občina Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

447 INNOVATIVE LOCATION

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za sofinanciranje evropskega projekta, v katerem kot partner sodeluje zavod ZRS Bistra Ptuj. Občina bo zavodu sofinancirala aktivnosti, ki se nanašajo na našo občino. Cilj projekta je vzpostaviti strokovno upravljanje lokacij poslovnih/industrijskih/obrnih con po najnovjših standardih. Skozi projekt Innovative Location se bo razvijal in izvajal strokovni lokacijski menedžment.

6528 Podjetniški inkubator

Sredstva bodo na podlagi pogodbe porabljena v drugi polovici leta 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.

6541 Sofinanciranje točke SPOT

Sredstva na postavki bodo v drugi polovici leta porabljena za sofinanciranje stroškov delovanja točke SPOT 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 20.564,85 EUR (indeks 22,85) in so bila porabljena za sofinanciranje stroškov prvomajskih prireditev, za druge manjše dogodke in prireditve, za članarino Združenja zgodovinskih mest Slovenije, za stroške predstavitev občine v različnih publikacijah in medijih, za obratovalne stroške drsališča ter drugo. Preostala sredstva so do konca leta namenjena še za sofinanciranje postavitve infrastrukture za prireditve in druge manjše dogodke različnih organizatorjev ter za vloge po Javnem razpisu za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2019. Sredstva po razpisu se bodo upravičencem dodeljevala v drugi polovici leta, v skladu z realizacijo projektov in vloženimi zahtevki.

4261 FEEC (članarina in drugi stroški)

Sredstva so porabljena v višini 340,00 EUR (indeks 17,00) in so se porabila za plačilo letne članarine v združenju FECC ter za nakup medalj združenja. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta za stroške izmenjav in srečanj skupin v okviru FECC.

4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu

Sredstva so porabljena v višini 57.120,32 EUR (indeks 33,60). Sredstva se porabljajo na podlagi sklenjene in-house pogodbe z Javnimi službami Ptuj d. o. o., za stroške izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu v letu 2019.

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 77.893,59 EUR (indeks 47,76) za stroške plač šestih zaposlenih v Javnem zavodu za turizem Ptuj.

4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški

Sredstva na postavki se porabljajo za sofinanciranje splošnih in programskih materialnih stroškov zavoda na podlagi posameznih zahtevkov in so realizirana v višini 29.968,04 EUR (indeks 74,92).

4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve in promocija

Sredstva na postavki so porabljena v višini 143.032,06 EUR (indeks 92,34) za sofinanciranje stroškov izvajanja promocijskih aktivnosti (prepoznavnost destinacije, podpora organizatorjem kulturnih in drugih dogodkov, pospeševanje turističnega sektorja in ponudbe, ...) ter za izvedbo javnih prireditev občine, v skladu s programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za turizem Ptuj za leto 2019.

4204 Zavod za turizem Ptuj - nakup osnovnih sredstev

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za nadaljevanje projekta »Gozdna plaža«, za ureditev gozdnega dela ob nasipu, ki se bo ob 1950 letnici prve pisne omembe Ptujja na tem delu vsebinsko nadgradil s predstavitevijo rimske zgodovine.

428 Prireditve in akcije

Sredstva na postavki bodo realizirana oz. izplačana v drugi polovici leta za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2019, za prireditve Kmetija leta, za

sofinanciranje vlog po javnem razpisu za največje tradicionalne prireditve in druge dogodke v Mestni občini Ptuj v letu 2019, kot so Rimske igre, Grajske igre, Festival domače zabavne glasbe, Salon Sauvignon in druge manjše aktivnosti.

431 Projekt regionalne destinacijske organizacije - RDO

Sredstva so v skladu s pogodbenimi obveznostmi z zavodom ZRS Bistra Ptuj namenjena za nadaljnjo izvajanje aktivnosti v okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije Ptuj - Ormož, ki se izvajajo z namenom spodbujanja razvoja turizma v širši turistični destinaciji. V skladu s pogodbo bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta (plačilo v dveh delih - julija in decembra).

438 Dravska kolesarska pot

Sredstva na postavki so realizirana v višini 2.416,19 EUR (indeks 30,98) in se porabljajo za izvedbo aktivnosti v okviru projekta Dravska kolesarska pot, deloma po pogodbi z RRA Koroška za sofinanciranje stroškov vodenja in koordiniranja projekta "Prostorska umestitev in vodenje / koordinacija postopkov za ureditev / izgradnjo Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi in deloma po pogodbi z Zavodom za turizem Maribor, za vodenje in koordiniranje promocijskih aktivnosti projekta Dravska kolesarska pot.

443 Projekt City cooperation

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, na podlagi pogodbe z vodilnim partnerjem projekta, zavodom ZRS Bistra Ptuj (plačilo v dveh delih - julija in decembra), za naslednje aktivnosti: udeležba na sejmih, pilotna aktivnost »City branding«, pilotna aktivnost »Inovativni turistični produkti«, pilotna aktivnost »Razvoj mestnih jeder«, funkcionalni mobilni sistemi.

444 Guide2visit

Proračunska postavka v prvi polovici leta 2019 ni bila realizirana, njeno realizacijo predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje projektnih aktivnosti: izvedba strokovnih delavnic z namenom mreženja ponudnikov; oblikovanje infokartic za 20 atrakcij in storitev na območju Sp. Podravja; postavitev dveh večjih usmerjevalnih tabel ob avtocesti Ptuj-Maribor z namenom usmerjanja proti največjim znamenitostim Spodnjega Podravja; izobraževanje za prostovoljne turistične vodiče.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64193 Rekonstrukcija črpališča Ranca

Postavka je realizirana v višini 60.226,01 EUR (100,0 %), za plačilo računa za rekonstrukcijo črpališča Ranca izvedeno v letu 2018.

64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije

Realizacija na postavki v višini 56.767,40 EUR znaša 22,71 %. Sredstva so se porabila za plačilo situacij izgradnje fekalne kanalizacije Suha veja in izvedbo manjših odsekov kanalizacije – hišnih priključkov v cestnem delu.

64529 Investicijsko vzdrževanje GJI

Postavka v višini 80.489,72 EUR je realizirana 57,49 %. Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema v Mestni občini Ptuj.

64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Realizacija znaša 0 %. Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj za leto 2019 je bil objavljen 26. 4. 2019 v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj št. 6/19. Do 30. 6. 2019 je prispelo šest vlog. Postavka bo realizirana do konca leta 2019.

64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici

Postavka še ni realizirana. Sredstva so predvidena za izdelavo IZP projektne dokumentacije zadrževalnika na Grajeni. Projekt je naročen.

64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP

Postavka je realizirana v višini 2.595,00 EUR oz. 1,30 %. Sredstva so se porabila za pridobivanje služnosti – notarske overitve. Dograditi je potrebno 33,3 km kanalizacije, pretežno na območju Kicarja. Sp. Velovleka, manjkajoči kanali v Novi vasi in manjši kanali, ki se nahajajo v aglomeracijah 15065 - Ptuj in aglomeraciji 16418 – Ptuj –desni breg. Izdelala se je vsa projektna dokumentacija in vloga za pridobitev EU sredstev. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

64534 Nabava opreme za CČN Ptuj

AUTOCOMMERCE d. o. o. je bil v projektu Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja podizvajalec Tibora International d. o. o.. Bil je dobavitelj tovornega vozila z nadgradnjo za visokotlačno čiščenje kanalizacij (Kanal-Yeeta), ki so ga na CČN Ptuj dostavili in po nekaj mesecih odpeljali iz CČN Ptuj. Tožbo zoper Avtocommerce d. o. o. je Mestna občina Ptuj dobila, nakazana so ji bila tudi sredstva v višini 355.005,19 EUR, vendar pa je Avtocommerce d. o. o. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. Št. I Cpg 150/2017, z dne 3. 7. 2018 vložil revizijo. Sredstva se bodo namenila za nakup Kanal Yeta ali v primeru uspešne pritožbe Avocommerce d. o. o. za vračilo sredstev. Sredstva v višini 6.316,85 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov tožbe za laboratorijsko opremo na CČN Ptuj in izkazujejo indeks 1,78.

64535 Študija izvedljivosti MKČN

Realizacija sredstev za izdelavo variantne študije za izgradnjo ločenih kanalizacijskih sistemov zaključenih z MKČN na območju ČS Grajena je 0 %. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

6413 Nepredvideni izdatki

Sredstva so realizirana v višini 67,10 EUR oz. 0,75 % so porabljena za overitev služnosti. Na postavko so bila razporejena sredstva v višini 4.740,05 EUR, kar bo zadostovalo za dokončanje investicije ureditve ograje ob športnem igrišču Pacinje, iz postavke Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov.

6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture in vodenje analitike

Sredstva so realizirana v višini 443,97 EUR oz. 7,4 % za vodenje analitičnih evidenc vzdrževanja tržnih prostorov in toplotne energije.

6417 Manipulativni stroški

Sredstva za provizijo pokritja stroškov zbiranja okoljske dajatve še niso bila realizirana.

6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda

Sredstva so porabljena v višini 31.493,67 EUR, (62,99 % realizacija). Izvedla se je gradnja dveh krajših odsekov vodovodnega cevovoda na Grajeni in plačilo defektov na Volkmerjevi 9.

64192 Demonstracija celostnega energetskega upravljanja

Sredstva so porabljena v višini 64.124,15 EUR oz. 36,91 % za plačilo računalniškega programa AQUIS.

64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje

Sredstva so porabljena v višini 33.680,98 EUR oz. 46,04 % za plačilo projektne dokumentacija (hidravlika, IDZ).

6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad

Sredstva na postavki še niso porabljena, predvidena so za plačilo drugega dela računa za DGD projekta elektro inštalacij, ki je v izdelavi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču

Sredstva še niso porabljena.

16039004 Praznično urejanje naselij

64227 Praznična okrasitev naselij

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 788,78 EUR za plačilo izdelave dodatnih svetlobnih okraskov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 70.293,46 EUR, kar izkazuje indeks 37,94 in so bila porabljena 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 22.555,25 EUR, (22,56 % 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 91.036,50 EUR (30,35 % 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 grabljanje 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 16.506,95 EUR, (41,27 % realizacija) in so namenjena za plačilo stroškov (vodarine) za pitnike, internetne storitve v parku spominov, vzdrževanje začasnega javnega WC-ja na Ulici heroja Lacka, 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

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 7.188,42 EUR, (35,94 % realizacija) in so bila namenjena za plačilo igral v Budini in Podvincih.

64230 Vzdrževanje spominskega parka

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 10.288,51 EUR, (20,58 % realizacija) in so namenjena tekočemu letnemu vzdrževanju parka.

6442 Energija za javno razsvetljavo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 89.668,20 EUR, kar znaša 49,44 % in so bila porabljena za dobavo električne energije, za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo 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 2.111,62 EUR, kar znaša 32,38 % in so se namenila za dobavo električne energije za javni WC, vodomet in črpališče. Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugem polletju.

64981 Stroški mestne blagajne

Sredstva na postavki so realizirana v višini 12.712,63 EUR, (36,32 % realizacija) in so porabljena za plačilo stroškov mestne blagajne.

6513 Subvencije cen

Sredstva na postavki 6513 so bila porabljena v višini 383.603,04 EUR oz. 50,14% v skladu s sprejetimi sklepi za subvencioniranje cen, in sicer za subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda, čiščenja greznic in vodooskrbe.

6514 Odprava arhitektonskih ovir

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta.

6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah

Sredstva na postavki v višini 44.632,44 EUR so bila porabljena za plačila izvensodne poravnave v primeru najema poslovnega prostora Ulice heroja Lacka 1 ter drugih odvetniških stroškov in izkazujejo indeks 92,98.

6547 Urbana oprema

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, saj so naročila v teku.

6567 Urejanje območja Ljudski vrt

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 1.515,24 EUR, kar znaša 6,59 % in so bila porabljena za plačilo dokumentacije za pripravo vloge za predhodni postopek (zahteva za ugotovitev, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje). Sredstva na postavki so planirana za pripravo DGD dokumentacije poplavne varnosti območje Ljudski vrt, vključujoč celostno ureditev ribnika. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

6587 Ureditev mestne tržnice – poravnava zahtevkov

Sredstva na postavki še niso realizirana.

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 402.287,00 EUR, kar izkazuje indeks 45,18. 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.

645 Izgradnja neprofitnih stanovanj

Sredstva v višini 2.415,60 EUR so bila porabljena za delno plačilo idejne zasnove izgradnje neprofitnih stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Sredstva so bila realizirana v višini 6.625,13 EUR, kar znaša 6,63 %, in sicer za odkupe zemljišč, 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. Višina zneska pa bo v predlogu rebalansa ustrezno usklajena s predvideno porabo do konca leta in bo nižja od navedene v sprejetem proračunu.

6564 Vzdrževanje baze NUSZ

Sredstva na postavki še niso bila realizirana. Namenjena so za najem aplikacije baze za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

6582 Analiza baze NUSZ

Sredstva na postavki še niso bila realizirana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura

65201 Dominikanski samostan – sanacija vlage

Sredstva na postavki še niso bila rabljena. Dne 21.1.2019 smo se prijaviili na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine 2019-2022. Dne 4.6.2019 smo prejeli negativen sklep o sofinanciranju.

65202 Dominikanski samostan – zunanja ureditev

Sredstva na postavki še niso bila rabljena. Pred prvimi posegi je potrebno dokončati projektno dokumentacijo.

65203 Dominikanski samostan – III. faza

Sredstva na postavki še niso bila rabljena.

65205 Dominikanski samostan – investicijsko vzdrževanje

Na postavki je bilo realiziranih 1.799,74 EUR oziroma 12 % planiranih sredstev za zamenjavo obtočne črpalke. V tem letu so predvidena še manjša investicijsko vzdrževalna dela na prezračevalnem sistemu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6566 Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika

Sredstva v višini 13.131,47 EUR oz. 1,90 % so bila porabljena za projektiranje zaradi uskladitve fazne gradnje. Za projekt nameravamo pridobiti nepovratna sredstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020. Sklep o pridobitvi sredstev pričakujemo v drugi polovici avgusta.

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 39,65 % letno načrtovanih sredstev, kar znaša 80.058,69 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 4.285,00 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 ob polletju ni bilo, ker MO Ptuj še ni prejela zahtevka za financiranje.

758 - Projekt: Uvajanja mladih v znanost - 22. marca 2019 je bilo izvedeno 27. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije, ki ga vsako leto izvede ZRS Bistra Ptuj. Letos je srečanje potekalo na 2. OŠ Slovenska Bistrica. Za realizacijo stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja (lektura, knjige Drevesa želijo živeti, tisk plaket, avtobusni prevoz in avtorski honorar), je proračun občine namenil 3.485,00 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 %.

760 - Financiranje letnih programov – ZRS Bistra Ptuj – Na osnovi sklenjene letne pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2019 in sprejetega finančnega načrta, zagotavljamo na postavki sredstva za plače, stroške projektov in sredstva za sofinanciranje MRA - RRA Podravje. Do polletja je bilo na postavki porabljenih 63.573,43 EUR, kar pomeni 42,44 %.

761 - Financiranje programskih in neprogramskih materialnih stroškov - ZRS Bistra Ptuj Zavod je upravičen do povračila stroškov, do zneska določenega v pogodbi, za katere izdaja zahtevke, ki vključujejo konkretno porabljene materialne stroške (električna energija, telefonske storitve, odvoz smeti, voda, ogrevanje, čiščenje, računovodske storitve,...). Realizacija na postavki znaša 29,34 % od letno načrtovanih 44.315,60 EUR. Na postavko smo prerazporedili sredstva v znesku 20.189,60 EUR iz postavke 760 - Financiranje letnih programov – ZRS Bistra Ptuj, zaradi načrtovanih višjih materialni stroškov, podražitev storitev, nujnih investicijsko vzdrževalnih del in višjih materialni stroškov zaradi povečanega števila zaposlenih.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Področje trga dela in delovni pogoji je v prvem polletju leta 2019 realizirano v znesku 50.893,98 EUR, kar je 50,39 % glede na veljavni proračun leta 2019.

Postavka **7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja** - Mestna občina Ptuj sodeluje v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2019. V prvem polletju smo sofinancirali 12 programov, 7 izvajalcev, za približno 25 brezposelnih oseb od IV. do VII. ravni izobrazbe. Vključenih je 12 invalidnih oseb, 10 oseb je starejših od 50 let. Program je realiziran v znesku 36.074,80 EUR oz. 53,84 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)** - Program je realiziran v višini 14.819,18 EUR, kar je 43,59 % glede na veljavni proračun.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

7759 – Nakup vozil ZD Ptuj – postavka, na kateri je 5.000,00 EUR, še nima realizacije. Na Javnem razpisu za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019 je bila Mestna občina Ptuj uspešna, realizacija bo predvidoma po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje.

7760 – Center za duševno zdravje – na postavki je 1.000,00 EUR, realizacije še ni.

1703 Bolnišnično varstvo

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

Postavka **7637 - Urgentni center** - pogodba o sofinanciranju izgradnje urgentnega centra je bila podpisana v začetku leta 2018. Planirana postavka v znesku 82.108,00 EUR, ob polletju še nima realizacije.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Program je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v znesku 1.612,21 EUR, kar pomeni 26,87 % glede na veljavni proračun 2019.

Postavka **712 – Krepitev zdravja - javni razpis** - Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2019, bomo sofinancirali programe varovanja, krepitve in promocije zdravja. Izplačila se izvajajo na podlagi podanih zahtevkov izvajalcev programov po izvedenem programu. Izvedena bodo v drugi polovici leta 2019. Trenutna polletna realizacija na postavki je 316,37 EUR, kar je 15,82 %.

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 2019 so programi v polletju realizirani v znesku 1.295,84 EUR oziroma 32,40 % letno načrtovanih sredstev.

1707 Drugi program na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Postavka **714 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje** - Polletna realizacija znaša 133.057,62 EUR oz. 47,89 % letno načrtovanih sredstev. O upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja fizičnim osebam odloča Center za socialno delo Spodnje Podravje.

Podatke o upravičencih pridobivamo s pomočjo Distribucijskega modula, ki ga upravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

17079002 Mrliško ogledna služba

Postavka **7151 - Mrliško ogledna služba** zajema plačila za storitve mrliško ogledne službe in stroške obdukcij. Realizacija znaša 10.606,32 EUR oz. 44,19 % 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 43.606,51 EUR ali 12,38 % načrtovanih sredstev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Postavka 6573 Hicaps: Proračunska postavka v prvi polovici leta 2019 ni bila realizirana, njeno realizacijo predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje načrtovanih projektnih aktivnosti.

Postavka 7491 Javni spomeniki, znamenja

Sredstva na postavki so realizirana v vrednosti 421,41 oz. 42,14 % načrtovanih sredstev. Porabljena so bila za plačilo zavarovalne premije za plastiko Rudolfa Maistra.

Postavka **7496 Ureditev Panorame** bo realizirana v drugi polovici leta. Sredstva so namenjena za nadaljevanje urejanja Arheološkega parka Panorama.

Postavka **7497 Dogodki ob 1950-letnici Ptuja** je realizirana v znesku 10.009,30 EUR oz. 8,94 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izdelavo promocijskega materiala (oblikovanje, tisk, prevod) ter za oglaševanje obletnice. Del sredstev je bil namenjen za izvedbo projektov, ki so jih pripravili zavodi ob 1950. obletnici.

Postavka **7498 Kompleks Turnišče** beleži realizacijo v znesku 939,88 EUR oz. 7,29 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje materialnih stroškov dvorca Turnišče (voda, elektrika in tehnično protivlomno varovanje).

Postavka **7499 Arheološko razstavišče** bo realizirana v drugi polovici leta. Sredstva bodo porabljena za plačilo meritev vlage in statične presoje obočnih zidnih konstrukcij kleti na Muzejskem trgu 2 in 2b, za izdelavo poročila o statičnem pregledu, za geotehnične raziskave in izdelavo geotehničnega poročila, za predhodne arheološke raziskave in izvedbo natečaja za izdelavo idejne zasnove za novo arheološko razstavišče.

18029002 Premična kulturna dediščina

Postavka **7461 Plače - Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož (PMPO)** je realizirana v znesku 19.655,93 EUR oz. v 50,27 % načrtovanih sredstev 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 8.427,41 EUR oz. 64,69 % načrtovanih sredstev. Nakazana sredstva, na podlagi zahtevkov zavoda, so bila namenjena

zagotavljanju materialnih stroškov v Miheličevi galeriji in zavarovalnim premijam objektov v upravljanju muzeja.

Postavka **7467 Likovna dejavnost - PMPO** je bila v prvem polletju namenjena sofinanciranju razstav Eke Alenke Vogelnik, Rada Jeriča in slovenskih umetnikov iz Salona des beaux Arts 2018 v Parizu v Miheličevi galeriji v znesku 2.764,10 EUR oz. v 54,85 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7468 Projekti PMPO** v prvi polovici leta 2019 ne beleži realizacije. Na podlagi zahtevkov zavoda bodo nakazana sredstva za izvedbo muzejskih vikendov in za projekte, ki jih je v programu dela za leto 2019 planiral PMPO, v drugi polovici leta 2019.

Postavka **74729 Salon umetnosti** v prvi polovici leta 2019 izkazuje realizacijo v znesku 1.388,48 EUR oziroma 24,54 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju postavitve razstave Jožeta Foltina ter za plačilo materialnih stroškov v Salonu umetnosti.

1803 Programi v kulturi

Na glavnem programu Programi v kulturi - 1803 polletna realizacija znaša 731.132,17 EUR ali 44,25 % 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 znesku 230.952,25 EUR ali 48,41 %.

Postavka **74151 Programski materialni stroški - KIP** je namenjena sofinanciranju programskih vsebin v knjižnici in je realizirana na podlagi zahtevkov zavoda v znesku 10.574,77 EUR oz. 34,11 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74152 Splošni materialni stroški – KIP** je namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov in je realizirana v 38,29 %, kar znaša 38.281,39 EUR. Sredstva nakazujemo na podlagi zahtevkov zavoda.

Postavka **7416 Knjižno gradivo** je realizirana v znesku 29.226,01 EUR ali 50,00 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7417 Delovanje bibliobusa**, ki je namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa, je realizirana v znesku 847,79 EUR ali 38,87 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7418 Nakup bibliobusa** je realizirana v znesku 53.121,86 ali 100,00 %. Sredstva so bila nakazana na osnovi zahtevka zavoda.

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 znesku 98.938,75 EUR ali 51,52 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7446 Materialni stroški - MGP** je realizirana na podlagi zahtevkov zavoda v znesku 41.130,16 EUR ali 61,62 % in je namenjena pokrivanju materialnih stroškov delovanja zavoda.

V prvi polovici leta 2019 smo iz postavke **74461 Najemnina - MGP** nakazali sredstva za stroške najemnine v znesku 112.988,70 EUR ali 50,00 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7447 Gledališki projekti** je realizirana v znesku 45.000,00 EUR oz. 100,00 % in je bila namenjena sofinanciranju dveh gledaliških projektov: Božiček in Amaterji.

18039003 Ljubiteljska kultura

Iz postavke **7421 Plače - Zveza kulturnih društev (ZKD)** smo zagotavljali sredstva za plačo in regres za letni dopust 2019 za zaposleno administratoriko. Realizacija postavke znaša 11.344,50 EUR oz. 31,57 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74252 Splošni materialni stroški – ZKD** je realizirana v znesku 16.377,98 EUR oziroma 48,17 % in je na podlagi zahtevkov porabljena za pokrivanje električne energije, ogrevanja, komunalni storitev, varovanja, čiščenja in vzdrževanja.

Postavka **74261 Financiranje kulturnih društev – razpis** bo realiziran v juliju, ko bodo razpisana sredstva na osnovi zahtevka nakazana Javnemu skladu za kulturne dejavnosti RS, ki je izvajalec razpisa. Nakazila sredstev na razpisu uspešnim prijaviteljem - društvom, zasebnim zavodom in posameznikom pa bo JSKD RS prav tako realiziral v juliju.

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 2019 je 4.258,10 EUR ali 88,45 % predvidenih sredstev.

Postavka **74721 Pihalni orkester** je bila v prvem polletju leta 2019 na podlagi zahtevka društva realizirana v znesku 6.643,50 EUR oz. v 50,00 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74723 Drugi operativni odhodki** je bila v prvi polovici leta 2019 realizirana v znesku 6.832,00 EUR oz. 34,69 % načrtovanih sredstev in je bila namenjena pokrivanju stroškov hišniških opravil v Narodnem domu in Stari steklarski delavnici.

18039005 Drugi programi v kulturi

Postavka **74813 Stara steklarska delavnica** v prvem polletju 2019 ne beleži realizacije. Sredstva so planirana za nujna vzdrževalna dela in intervencijske posege na objektu Stare steklarske.

Postavka **74940 Festivali na Ptuju** je bila v prvem polletju 2019 realizirana v znesku 20.000,00 EUR oz. 16,67 %. Na podlagi zahtevkov izvajalcev poletnih festivalov bodo preostala sredstva v znesku 100.000,00 EUR nakazana v juliju, avgustu, septembru in oktobru za sofinanciranje priprave in izvedbe likovnega festivala Art Stays, glasbenega festivala Arsana in pesniškega festivala Dnevi poezije in vina.

Postavka 74942 EPK 2025 v prvi polovici leta 2019 izkazuje realizacijo v znesku 4.614,41 EUR oz. 4,61 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena honorarjem zunanjih sodelavcev, ki pripravljajo vsebine za prijavo Mestne občine Ptuj za EPK 2025 ter za organizacijo dogodkov v sklopu priprav na kandidacijo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Programi športa so bili realizirani v znesku 266.482,69 EUR, kar je 23,85 % glede na veljavni proračun 2019.

Postavka **721 Prireditve in akcije** še ni realizirana. 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 2019. Zahtevke pričakujemo v drugi polovici leta.

Postavka **72102 Investic. v tribune in razsvetljava - 1. faza investicije - leasing** - plačila izvajamo v skladu s pogodbo mesečno za izplačilo leasinga za investicijo. Indeks realiziranih sredstev ob polletju 2019 znaša 49,94 letno načrtovanih sredstev oziroma 97.311,54 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 2019.

Postavka **724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)** je realizirana v znesku 50,00 % oziroma 11.416,50 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 50,00 % oziroma 6.399,98 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 2019 na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj. Polletna realizacije še ni bilo.

Postavka **731 Plače - Zavod za šport (ZŠP)** je realizirana v deležu 51,19 % glede na veljavni proračun oziroma 84.890,96 EUR.

Postavka **7351 Materialni stroški - Zavod za šport Ptuj - ZŠP** je realizirana 29,99 % oziroma 5.826,39 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 47,01 % oziroma 45.366,22 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 triletju

devetletke – 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 100,00 %.

Postavka **7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom** še ni realizirana. Sredstva bodo 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, Plavalna akademija Kurent, Avto moto društvo Ptuj, Kegljaški klub Drava Ptuj in Golf klub Ptuj.

Postavka **7353 Dotacije klubom in društvom** še ni realizirana. Sredstva so društva in klubi pridobili na podlagi javnega razpisa in Odloka 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 2019 je sofinanciranih 33 klubov in društev.

Postavka **7354 Sofinanciranje trenerjev** še ni realizirana in zajema plačilo trenerjev v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v Odloku o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa.

Postavka **7355 Šolski šport** beleži 30,55 % realizacijo letno načrtovanih sredstev oziroma 4.440,61 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 vrtnice, osnovne šole in srednje šole: košarka, rokomet, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni.

Postavka **7356 Šport za vse** – Polletna realizacije ni bilo. Sredstva so namenjena za pohodniške akcije, tekmovanja za šole s prilagojenim programom, triatlon, maraton, Rancarija, teniški in ostali rekreativni prireditvah.

Postavka **7357 Prireditve in akcije** je realizirana v deležu 29,42 % letno načrtovanih sredstev oziroma v znesku 2.605,00 EUR.

Postavka **7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport** je namenjena za študente MO Ptuj, za programe, ki potekajo izven sedeža fakultete. Sredstva bodo razdeljena na podlagi Javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj. Polletna realizacije ni bilo.

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. Sredstva niso realizirana in bodo razdeljena v drugi polovici leta.

Postavka **736 Investicijsko vzdrževanje - ZŠP** zagotavlja sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju zavoda. Postavka je realizirana v

višini 2,24 % letno načrtovanih sredstev oziroma v znesku 5.608,49 EUR, za plačilo ureditve igrišča na Mlinski ulici.

Postavka **737 Napredovanje športnih ekip** zagotavlja v drugi polovici leta 2019 sredstva za športne ekipe, ki so v letu 2019 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze. Polletna realizacije ni bilo. Sredstva se bodo realizirala na osnovi Javnega razpisa in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj vlog in priložene dokumentacije klubov.

Postavka **740 Delovanje športne zveze Ptuj** zagotavlja sredstva za delovanje Športne zveze Mestne občine Ptuj. Polletna realizacije ni bilo.

Postavka **741 Promocija mesta skozi vrhunski ali množični šport** zagotavlja sredstva za financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj v letu 2019. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa v znesku 60.000,00 EUR in Pravilnika o financiranju promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj. Polletna realizacije ni bilo.

18059002 Programi za mladino

Podprogram za mladino je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v znesku 78.053,02 EUR, kar je 37,20 % glede na veljavni proračun 2019.

Postavka **7811 CID Ptuj - Sredstva za plače** - Upoštevana so izplačila plač za direktorja in za strokovne delavce v skladu s sistemizacijo. Postavka je realizirana v znesku 69.635,04 EUR oz. 55,49 % veljavnega proračuna.

Postavka **7821 CID Ptuj - materialni stroški** - Polletna realizacija znaša 0,00 %. Sredstva so namenjena za programske in splošne materialne stroške.

Postavka **7823 CID Ptuj - materialni stroški »Hiša mladih«** - Polletna realizacija znaša 0,00 %. Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. CID Ptuj je upravljavec prostorov. V ta namen so namenjeni materialni stroški za vzdrževanje objekta in sofinanciranje dela programa.

Postavka **7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino** - Polletna realizacija znaša 0,00 %. 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** ni realizacije načrtovanih 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 več medijski 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. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **786 Mladinski svet MOP** je realizirana v deležu 51,46 % letno načrtovanih sredstev oziroma v znesku 4.116,55 EUR.

Postavka **788 Društvo prijateljev mladine Ptuj** - za sofinanciranje različnih programov 2019 smo v prvem polletju namenili 4.301,43 EUR. Postavka je realizirana v deležu 44,10 %.

Postavka 789 Mladinski projekti – javni razpis še ni realizirana. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in bodo namenjena mladinskim projektom.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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. Cene programov v Vrtcu Ptuj so bile spremenjene s 1. 2. 2019. Vsi odhodki dejavnosti so realizirani v deležu 50,76 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.711.423,01 EUR.

Postavka **76111 - Vrtec Ptuj – Veseli december** – Vrtec Ptuj je v decembru 2018, kot vsako leto izvedel prireditve za otroke (lutkovne prestave s prihodom Dedka Mraza in obdaritev otrok). Obdarovanih je bilo 989 otrok, rojenih med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2017. Odigranih je bilo 20 predstav, na različnih lokacijah osmih četrtnih skupnosti Mestne občine Ptuj. Sredstva so bila porabljena za darila, vabila, ozvočenje, nakup potrošnega materiala in povečan obseg dela. Odhodki so realizirani v deležu 100,00 % letno načrtovanih, kar znaša 15.000,00 EUR.

Postavka **7622 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev** - na postavki so zagotovljena sredstva dodatnih ugodnosti za starše pri plačilu vrtca, ki smo jih v skladu s spremembo Zakona o vrtcih dolžni voditi ločeno. Na tej postavki so mesečno evidentirane ugodnosti za nižje plačilo staršev za 1. starostno skupino, boleznine, poletne rezervacije in izpis otrok, ki gredo v šolo. Ugodnosti (boleznine, poletne rezervacije) so omogočene tudi staršem s stalnim prebivališčem v MOP, katerih otroci obiskujejo vrtce zunaj Mestne občine Ptuj. Postavka ima ob polletju nizko realizacijo, ker zahtevki izpisanih otrok, ki gredo v šolo sledijo v mesecu juliju in avgustu, kot tudi plačilo poletnih rezervacij. Polletna realizacija na tej postavki trenutno znaša 9,38 % letno načrtovanih sredstev oziroma 21.111,26 EUR.

Postavka **7631 - Vrtec Ptuj** - Od 1. 2. 2019 velja nov Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj. Po uradnih podatkih, je Vrtec Ptuj v mesecu juniju obiskovalo 969 otrok, od tega je bilo 791 (81,63 %) otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, 178 (18,37 %) otrok prihaja iz drugih občin. Iz postavke smo vrtcu nakazali tudi 128.408,56 EUR akontacije za izplačilo regresa za leto 2019. Polletna realizacija na tej postavki znaša 54,14 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.557.752,55 EUR.

Postavka **7632 - Vrtci v drugih občinah** - Vrtce v drugih občinah je do konca junija 2019 obiskovalo mesečno povprečno 46 otrok iz Mestne občine Ptuj. Število otrok skozi vse leto niha in je odvisno od vpisa otrok. Število otrok v primerjavi s preteklim letom ostaja enako.

Realizacija na postavki je 68.793,87 EUR oziroma 47,28 %. Največ otrok dnevno vozijo starši v vrtce v Dornavo in Maribor.

Postavka **7634 - Interesne dejavnosti** je v polletju realizirana 70,00 % oziroma 1.260,00 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje plavalnega tečaja otrok in sofinanciranja stroškov, nastalih pri pripravi prireditve ob prazniku Vrtca Ptuj, ki je bila v letošnjem letu v slogu prve pisne omembe Ptuja. V letu 2019 smo sofinancirali plavalni tečaj 152 otrokom iz naše občine.

Postavka **7635 - Investicijski odhodki in transferi** zaradi veliko aktivnosti vrtca (pustna povorka, praznik vrtca, otvoritev Jantarjeve poti, mini maturanti,...) ob polletju še ni bila realizirana. Vrtec Ptuj bo pripravil potrebo za nakup obrabljene opreme in pohištva v enotah vrtca. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

Postavka **7636 - Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev** je ob polletju realizirana 50,15 % oziroma 47.505,33 EUR. Na Ptuj delujeta dva manjša zasebna vrtca Vilinski gaj (2017) in Zavod sv. Viktorina za vzgojo Ptuj - vrtec montessori (2018). Zasebna vrtca trenutno obiskuje 38 otrok iz Mestne občine Ptuj. Občina je v skladu z 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna zagotoviti sredstva za posameznega otroka v deležu 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 2019 podpisali pogodbe, zato vsa nakazila potekajo v skladu z dinamično obveznostmi dogovorjenih v pogodbah.

Postavka **77112 Materialni stroški osnovnih šol** (kurjava, električna energija, voda, odvoz smeti, nakup čistil, prispevki za stavbno zemljišče, plačilo notranje revizije in zavarovanje) je realizirana v deležu 58,70 % oziroma 224.876,19 EUR.

Postavka **77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol** je namenjena sofinanciranju plač za učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev ter učiteljev kombiniranega oddelka na PŠ Grajena. Od leta 2010 se iz te postavke financira tudi plača vzdrževalca v Športni dvorani Ljudski vrt. Postavka je realizirana 48,45 % oziroma 75.126,58 EUR.

Realizacija na postavki **7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka** je 40,34 % oziroma 10.137,60 EUR. Sredstva so bila porabljena 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 41,67 % oziroma 2.174,70 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 **7758 Vračilo sredstev OŠ dr. Ljudevita Pivka** v prvih šestih mesecih ni bilo realizacije. Vračilo je predvideno, v prvem delu, v mesecu juliju in avgustu 2019 in v drugem delu, ko bo Občina Destrižnik poravnala svoj dolg do Mestne občine Ptuj.

Postavka 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol je namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah in je realizirana 16,03 % oziroma v znesku 4.489,60 EUR. Do sedaj porabljeni sredstva so bila namenjena 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, multimedijško učilnico in knjižnico. V letošnjem letu je bil izplačan celoten leasing kar pomeni realizacijo v deležu 100,00 % oziroma 121.434,99 EUR. Na postavko je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz postavke 7778 OŠ Ljudski vrt – obroki odplačila leasinga v znesku 274,00 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 deležu 49,71 % oziroma 72.536,70 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) - Odhodki sredstev na tej postavki so realizirani 54,04 % oziroma 7.633,29 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 deležu 56,91 % veljavnega proračuna oziroma 7.389,08 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 62,43 % oziroma 22.292,77 EUR. Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole.

Realizacija postavke **7734 Programski materialni stroški - GŠ** znaša 54,01 % oziroma 1.691,61 EUR. Sredstva so namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka, notni material, pomožni material, stroški publikacij, vabil, itd.).

Realizacija postavke **7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**, namenjena splošnim stroškom obratovanja šole znaša 1.602,05 EUR oz. 36,02 %.

Realizacija postavke **7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**, namenjena plačilu regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih znaša 9.057,02 EUR oz. 79,50 %.

Realizacija postavke **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. Polletna realizacija znaša 99,12 % oziroma 1.008,93 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Sredstva na postavki **7772 Sofinanciranje SIO-2020** so namenjena posodobitvi in nabavi nove računalniške oz. IKT opreme ter vzpostavitvi in posodobitvi brezžičnih omrežij WLAN v osnovnih šolah. Polletna realizacija znaša 33,76 % oziroma 14.260,54 EUR.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Postavka **77661 Materialni stroški - REVIVIS** - Poraba sredstev na tej postavki je 41,44 % oziroma 1.243,17 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 Ptujju in so realizirana v znesku 21.394,92 EUR oziroma 30,96 %.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Postavka **7721 Splošni stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU)** je realizirana 68,45 % oziroma 4.791,36 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, odvoza smeti, zavarovanja in varovanja objekta.

Realizacija na postavki **7722 Osnovna šola za odrasle** – v prvih šestih mesecih ni bila realizirana.

19059002 Druge oblike izobraževanja

7743 Projekti iz področja izobraževanja - Postavka je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana 34,89 % oziroma 2.442,00 EUR. Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu nagrade najboljši osnovnošolki in najboljši glasbenici v šolskem letu 2018/2019, najboljšemu dijaku Gimnazije Ptuj, najboljšemu dijaku ŠC Ptuj (4-letni in 3-letni program) 2018/2019. Sredstva so se porabila tudi za županjin izlet z uspešnimi osnovnošolci.

7744 Trstenjakova fundacija - Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Trstenjakove fundacije, ki vzpodbuja podiplomske študente in projekte, ki podpirajo gospodarski, socialni, kulturni in družbeni razvoj območja Prlekije in, Slovenskih Goric in Haloz. Postavka v prvih šestih mesecih ni bila realizirana.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Postavka **77111 Prevozi učencev – delež MOP** (prevoz otrok v vse osnovne šole Mestne občine Ptuj, v Center za sluh in govor Maribor-CSG ter ZUDV Dornava) je realizirana 57,62 % oziroma 188.429,14 EUR. Pogodbo za prevoze otrok imamo sklenjeno z Arrivo Štajerska d. d. in MST-LORBEEK, Sonja Glazer s. p. za šolski leti 2017/18 in 2018/19.

Iz postavke **77115 Drugi prevozi** se plačujejo izdatki povezani s plačilom ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa. Postavka je bila realizirana v znesku 410,00 EUR oziroma 14,90 %.

19069003 Štipendije

Postavka **77121 Štipendije** je realizirana 41,29 % oziroma 5.780,00 EUR. Deset štipendistov prejema štipendije za študijsko leto 2018/19. V septembru bo objavljen nov javni razpis za štipendije.

19069004 Študijske pomoči

Postavka **77131 Podiplomski študij** ni realizirana. V mesecu septembru bo objavljen javni razpis za sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog.

20 SOCIALNO VARSTVO

Realizacija vseh programov socialnega varstva je v polletju 2019 realizirana v deležu 45,41 % 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 2019.

7914 - Denarna pomoči staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki - poteka v Mestni občini Ptuj od 1. 1. 2008 dalje. Staršu in otroku s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, za rojstvo otroka namenimo 150,00 EUR. Izplačali smo sredstva za rojstvo 67 otrok. Polletna realizacija na postavki je 10.450,00 EUR oziroma 43,54 %.

Postavka **7954 - stroški Sofinanciranje programa Varna hiša** se nanašajo na plačilo stroškov za delovanje varne hiše. Za izvajalca programa je bil na osnovi javnega razpisa MZDDSZ izbran Center za socialno delo Spodnje Podravje, 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 je 50,13 %, kar znaša 5.601,00 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

Postavka **7931 - Svetovanje otrokom in mladostnikom** - program financiramo mesečno, na podlagi letne pogodbe o financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Spodnje Podravje 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 (7 %) za materialne stroške programa. Realizacija programa je 53,49 % oz. 20.643,56 EUR.

7940 - Laična pomoč družinam (CSD), program financiramo na podlagi letne pogodbe o izvajanju in financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Spodnje Podravje, na osnovi prejema zahtevka. Program je namenjen družinam, ki same težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. Sredstva so namenjena za regres javnim delavcem in kilometrino. Realizacija programa ob polletju je 0,00 %. Zahtevek v znesku 3.677,76 EUR smo že prejeli in bo poravnani v drugem polletju.

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. Pravico do družinskega pomočnika je ob polletju imelo 9 uporabnikov. Realizacija programa je 42,81 % oz. 40.669,04 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

7725 – Center za družine – Špajza modrosti - V proračunu so zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja centra za družine – pod imenom Špajza modrosti. Realizacija postavke je 4.010,43 EUR oz. 33,42 %.

7912 - Oskrbnine v socialnih zavodih - Občinski proračun je delno ali v celoti sofinanciral oskrbne stroške povprečno 54 oskrbovancem v šestih socialnih zavodih za upokojence. Največ občanov je bilo deležnih oskrbe v ptujskem Domu upokojencev – povprečno 48 oskrbovancev. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju je 548,89 EUR (leta 2018 - 375,23 EUR). Realizacija na postavki je 47,82 % oz. 179.250,26 EUR.

7915 – Projekt »Starejši za starejše«, sredstva v znesku 11.000,00 EUR so namenjena projektu, kjer starejši skrbijo za starejše, stare nad 69 let. Realizacija na postavki bo v drugi polovici leta, ko prejmemo zahtevek.

7916 - Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih – Iz postavke plačujemo prejete račune za oskrbne občnanov, 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 posebnih zavodih 42 občanom. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju je 1.022,00 EUR (leta 2018 - 842,67 EUR). Realizacija na postavki je 46,93 % oz. 238.935,89 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 in v skladu z letno pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti. Realizacija na postavki je 53,98 % oz. 79.897,00 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. Realizacija na postavki je 32,37 % oz. 42.077,86 EUR.

7911 Subvencije stanarin - Upravičence in višine subvencije ugotavlja od 1. januarja 2012 dalje pristojen CSD. Na osnovi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) izdajo odločbo za upravičenca. Do subvencionirane stanarine je letos upravičenih mesečno povprečno 152 občanov. Realizacija na postavki je 50,36 % oz. 108.273,33 EUR.

Postavka **7913 - Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti** - realizacija je 24,20 % oziroma 3.629,25 EUR. Do polletja smo prejeli 27 vlog. Od tega je bilo 12 vlog pozitivno rešenih. Večino denarnih pomoči izplačamo vlagateljem v funkcionalni obliki (za stroške električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, stanarine, zdravstveno zavarovanje, plačilo stavbnega zemljišča,...) neposredno dobaviteljem. Na postavki

zagotavljamo tudi sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za pokojne občane, ki nimajo zavezancev za plačilo. Do polletja smo plačali pogrebne stroške za dva umrli občana.

Postavka 7934 - Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok - program je v polnem teku. Odobrili smo sofinanciranje letovanja 25 otrokom. 10 vlog je imelo mnenje centra za socialno delo. Otroci tudi letos letujejo v VIRC Poreč in v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Z Zvezo prijateljev mladine Maribor, ki organizira letovanje, smo sklenili pogodbo o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v letu 2019. V Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj številka 6/2019, smo objavili sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2019. Ker se izmene letovanj začnejo šele v juniju, v juliju pričakujemo prejem prvega računa za plačilo letovanja. Iz tega razloga je realizacija na postavki ob polletju 0,00 %.

7936 - ARS VITAE - Dnevni center za otroke in mladostnike – 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, ki imajo občasne ali stalne učne težave ali pa želijo kreativno preživljati prosti čas. Program vodijo strokovni delavci s prostovoljci. Realizacija na postavki je 97,64 % oz. 4.296,37 EUR.

Postavka 7943 ARS VITAE - Projekt donirana hrana - je zaživel julija leta 2017. Projekt izvaja v koordinaciji z Lions klubom Ptuj Društvo Ars Vitae. Mestna občina Ptuj je poskrbela za obnovo poslovnega prostora na Vošnjakovi 10 in sofinancira dejavnost projekta. Z društvom je sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta v letu 2019 v znesku 10.500,00 EUR. Realizacija na postavki je 51,22 % oz. 5.378,10 EUR. Do 31. 5. 2019 je bilo razdeljeno 16.909,92 kg donirane hrane. Hrana je razdeljena povprečno 13,18 osebam na dan. Upravičenih prejemnikov donirane hrane je bilo na dan 31. 5. 2019, 130.

Postavka 7944 - ARS VITAE - Program za brezdomce - program je namenjen brezdomnim osebam, ki si zaradi različnih vzrokov ne morejo zagotoviti osnovnih pogojev za preživetje. V okviru programa Kamra deluje dnevni center in namestitvena enota (zavetišče), ki sta za uporabnike na voljo na Zadružnem trgu 14. V prvi polovici leta je bilo v okviru programa Kamra vključenih v namestitveno enoto 22 uporabnikov, od tega 7 iz MOP, v dnevni center pa 90 uporabnikov, od tega 68 iz MOP. Z društvom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju. V programu sta zaposlena 2 strokovna delavca in 3 laični delavci, v programu sodelujejo tudi prostovoljci. Realizacija na postavki je 40,41 % oz. 16.570,03 EUR.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

7937 - ARS VITAE - Mostovi – aktivnosti društva potekajo skozi vse leto. Sredstva so dodeljena na podlagi pogodbe in so namenjena za pomoč osebam, odvisnim od nedovoljenih drog. Realizacija na postavki je 56,28 % oz. 3.545,50 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Postavka 7941 - Program humanitarnih organizacij in društev (RK, Karitas) - programi se izvajajo v skladu s podpisanimi sklepi in pogodbami o izvajanju in financiranju socialno-humanitarne dejavnosti izvajalcev v letu 2019. Sofinanciramo dejavnost treh humanitarnih društev, s katerimi smo že sklenili pogodbe in OZ RK Ptuj. Sredstva nakažemo na osnovi prejetih zahtevkov, ki jim mora biti priložena specifikacija stroškov. Ob polletju pričakujemo prve zahtevke s strani karitasa in strani OZ RK Ptuj. Zahtevki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta, zato je trenutna realizacija na postavki 0,00 %.

5001-5008 ČETRTNE SKUPNOSTI

5001 ČETRT LJUDSKI VRT

Četrtna skupnost Ljudski vrt je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 10.979,91 EUR, realiziranih pa je bilo 2.812,06 EUR odhodkov, kar predstavlja 25,61 % načrtovanih odhodkov.

9001 Materialni stroški

Realizacija postavke je 1.452,62 EUR (59,29 %).

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

ČS Ljudski vrt je v mesecu juniju 2019 s postavke 90011 Drugi operativni odhodki prerezporedila sredstva v višini 800,00 EUR na postavko 9001 Materialni stroški in s tem omogočila plačilo rednih obratovalnih stroškov.

90011 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 255,20 EUR (7,77 %).

Sredstva s postavke 90011 so bila porabljena za sejnine članom sveta ČS Ljudski vrt in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt

Realizacija postavke je 897,69 EUR (18,61 %).

Sredstva s postavke 9089 so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december 2018«.

90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt

Realizacija postavke je 206,55 EUR (49,06 %).

Sredstva s postavke 90064 so bila porabljena za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

5002 ČETRT CENTER

Četrtna skupnost Center je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 12.682,11 EUR, realiziranih pa je bilo 5.395,50 EUR odhodkov, kar predstavlja 42,54 % načrtovanih odhodkov.

9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija na postavki znaša 2.187,87 EUR (61,63 %).

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 1.976,03 EUR (46,22 %).

Sredstva iz te postavke so bila porabljena 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 534,63 EUR (17,53 %).

Sredstva so bila porabljena za obdaritev predšolskih otrok ob prireditvi »Veseli december« v sodelovanju z Vrtcem Ptuj iz Četrtna skupnosti Center. Preostala sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta za druge programe in prireditve.

9011 Tekoče vzdrževanje

Realizacija na postavki znaša 696,97 EUR (38,57 %).

Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočega vzdrževanja (servise, popravila, nakup opreme in materiala) in za zavarovalne premije za Dom krajanov dr. Jožeta Potrča na Potrčevi cesti 34 in za poslovne prostore na Jadranski ulici 6.

5003 ČETRT PANORAMA

Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 25.431,11 EUR, realiziranih pa je bilo 7.114,85 EUR odhodkov, kar predstavlja 27,98 % načrtovanih odhodkov.

90067 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 2.629,45 EUR (44,84 %).

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 279,28 EUR (7,99 %).

Sredstva so se porabila za decembrsko obdaritev otrok iz Vrta Ptuj, katerih računi so zapadli v plačilo v januarju. Račun za pogostitev ob prazniku ČS, zapadejo v plačilo naslednji mesec.

9025 Dom krajanov Olga Meglič

Realizacija postavke je 2.782,66 EUR (55,55 %).

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

9026 Dom krajanov Bratje Reš

Realizacija postavke je 1.423,46 EUR (12,87 %).

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

5004 ČETRT BREG - TURNIŠČE

Četrtna skupnost Breg-Turnišče je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 20.577,61 EUR, realiziranih pa je bilo 8.109,13 EUR odhodkov, kar predstavlja 39,41 % načrtovanih odhodkov.

90068 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 2.640,68 EUR (47,03 %).

Sredstva s te postavke so bila porabljena za plačilo po pogodbi o delu – opravljeno delo hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Breg-Turnišče in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče

Realizacija postavke je 3.045,21 EUR (59,94 %).

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december 2018«, za sofinanciranje prireditve »1. Prinčev pohod z baklami«,

za sofinanciranje prireditve »Praznovanje 1. maja« in za izvedbo dveh prireditev »Srečanje krajanov, starih 70 let in več let«.

9037 Dom krajanov Ivan Spolenak–Breg

Realizacija postavke je 1.200,75 EUR (21,33 %).

Sredstva s postavke 9037 so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za pregled in servis gasilnih aparatov, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za nabavo goriva za košnjo trave in za nabavo čistilnega in sanitarnega materiala.

9038 Dom krajanov Turnišče

Realizacija postavke je bila 1.222,49 EUR (28,74 %).

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za pregled in servis gasilnih aparatov, za popravilo plinske peči, za plačilo zavarovalne premije za objekt.

5005 ČETRTO JEZERO

Četrtna skupnost Jezero je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 33.103,97 EUR, realiziranih pa je bilo 6.961,98 EUR odhodkov, kar predstavlja 21,03 % načrtovanih odhodkov. Odhodki v znesku 2.848,50 EUR so izkazani pri Četrtni skupnosti Jezero, 4.113,48 EUR pa med odhodki proračunskega sklada.

9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Jezero za postavko znaša 1.399,56 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Jezero izkazano 1.118,56 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 281,00 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada.

Del sredstev je bil poravnani 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 Četrtni skupnosti Jezero za postavko znaša 299,23 EUR.

Sredstva so bila porabljena za decembrsko obdaritev otrok iz Vrtca Ptuj, katerih računi so zapadli v plačilo v januarju. Preostala sredstva bodo v večini porabljena v naslednji polovici koledarskega leta, saj je takrat planiranih več dogodkov in prireditev.

9052 Dom krajanov Budina - Brstje

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Jezero za postavko znaša 5.263,19 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Jezero izkazano 1.430,71 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 3.832,48 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada.

Del sredstev iz te postavke je bil porabljen iz proračunskega sklada in sicer za stroške porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, ogrevanja, odvoz smeti, telefonije, elektronske pošte in uporabo spletne strani ter tekoče vzdrževanje Doma krajanov Budina-Brstje.

5006 ČETRTO ROGOZNICA

Četrtna skupnost Rogoznica je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 23.892,22 EUR, realiziranih pa je bilo 5.563,55 EUR odhodkov, kar predstavlja 23,29 % načrtovanih odhodkov.

9066 Materialni stroški

Realizacija na postavki znaša 3.004,19 EUR (59,61 %).

Sredstva so bila namenjena plačilu porabe električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti in telekomunikacijskih storitev.

90661 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 820,17 EUR (26,95 %).

Iz postavke so bile izplačane sejnine (četrt je imela manj sej sveta od načrtovanih v prvem polletju), stroški delovanja sveta ČS Rogoznica in storitve organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP). Na postavki so planirana sredstva za opravljanje hišniških opravil za drugo polletje.

9095 Programi prireditve, projekti v ČS Rogoznica

Realizacija na postavki znaša 797,95 EUR (11,39 %).

Četrta Rogoznica je sofinancirala darila za predšolske otroke ob veselem decembru v sodelovanju z Vrtcem Ptuj. Preostanek sredstev se bo porabil v drugi polovici leta za srečanje občanov četrtne skupnosti.

9071 Dom krajanov Rogoznica

Realizacija na postavki znaša 941,24 EUR (10,69 %).

Sredstva so bila namenjena 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 v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 10.672,22 EUR, realiziranih pa je bilo 5.619,89 EUR odhodkov, kar predstavlja 52,66 % načrtovanih odhodkov.

90741 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 1.936,28 EUR (45,29 %).

Sredstva s postavke 90741 so bila porabljena za plačilo po pogodbi o delu – opravljeno delo hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Grajena in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena

Realizacija postavke je 804,04 EUR (38,38 %).

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december 2018« in za izvedbo prireditve »Praznovanje 1. maja«.

90078 Kulturni dom Grajena

Realizacija postavke je 2.231,47 EUR (76,42 %).

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za nabavo goriva za košnjo trave, za popravilo plinske peči, za pregled in servis gasilnih aparatov, za plačilo zavarovalne premije za objekt.

9079 Sedež četrtne skupnosti

Realizacija postavke je 648,10 EUR (46,90 %).

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

5008 ČETRRT SPUHLJA

Četrtna skupnost Spuhlja je imela v letu 2019 načrtovane odhodke v višini 62,815,48 EUR, realiziranih pa je bilo 24.357,86 EUR odhodkov, kar predstavlja 38,78 % načrtovanih odhodkov. Odhodki v znesku 11.908,29 EUR so izkazani pri Četrtni skupnosti Spuhlja, 12.449,57 EUR pa med odhodki proračunskega sklada.

90611 Materialni stroški – večnamenska dvorana

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 8.463,03 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Spuhlja izkazano 1.718,68 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 6.744,35 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada. Sredstva iz postavke so bila porabljena za obratovalne stroške večnamenske dvorane, in sicer za električno energijo, ogrevanje, gorivo, vodovod in kanalizacijo, telekomunikacijske storitve- ter za nakup čistilnih sredstev za večnamensko dvorano.

90612 Drugi operativni odhodki

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 4.367,34 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Spuhlja izkazano 2.818,09 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 1.549,25 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada. Iz postavke so bile izplačane sejnine članom sveta četrti. Skrbniku in čistilki se je izplačevalo mesečno plačilo za skrbništvo in čiščenje večnamenske dvorane po pogodbi. Poravnane so bile storitve organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

90617 Materialni stroški – športni park

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 3.233,76 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Spuhlja izkazano 1.603,15 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 1.630,61 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada. Sredstva iz postavke so bila namenjena poravnavi obratovalnih stroškov prostorov objekta v športnem parku v Spuhlji, ki so v upravljanju četrtni skupnosti, kot so ogrevanje, gorivo, električna energija, vodovod in kanalsčina ter za nakup čistilnih sredstev.

9097 Sredstva za programe, prireditve ali projekte v ČS Spuhlja

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 1.922,59 EUR. Sredstva so bila porabljena za obdaritev predšolskih otrok ob veselem decembru, za srečanje starejših občanov iz četrti, za srečanje starejših krajanov iz Spuhlje in za prireditve ob prvem maju, v sodelovanju s Športno turistično rekreacijskim društvom Spuhlja. Preostala sredstva se bodo porabila za srečanje krajanov v drugi polovici leta in sicer konec avgusta.

90620 Nakup opreme in materiala

Na postavki ni bilo realizacije. ČS Spuhlja bo nabavila delovno opremo za vzdrževanje večnamenske dvorane in športnega parka, v drugi polovici leta.

9098 Tekoče vzdrževanje – Večnamenska dvorana

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 2.378,34 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Spuhlja izkazano 503,79 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 1.874,55 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada. Sredstva so bila porabljena za zavarovalno premijo in za tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice večnamenske dvorane. Preostala sredstva se bodo porabila v drugem polletju.

9099 Tekoče vzdrževanje – Športni park

Realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 650,81 EUR in je izkazana med odhodki proračunskega sklada. Sredstva so bila porabljena za zavarovalno premijo in za tekoče

vzdrževanje objekta, opreme in okolice športnega parka. Preostala sredstva se bodo porabila v drugem polletju.

90618 Javna dela

Realizacija Četrtna skupnosti Spuhlja za postavko znaša 3.341,99 EUR.

Postavka se je realizirala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za opravljanje javnih del za izvajanje pomoči pri izvajanju nalog za urejenost in obratovanje športno rekreativnih površin in objektov športnega parka in večnamenske dvorane.

4. DRUGI PODATKI O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2019

V 2. točki prvega odstavka 63. člena ZJF so navedene sestavine, ki jih tudi mora vsebovati poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, in sicer podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev.

Mestna občina Ptuj v proračun za leto 2019 ni vključevala novih obveznosti. Kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

MO Ptuj je v proračun za leto 2019 prenesla namenska sredstva proračunskega sklada v znesku 373.522,00 EUR. Poleg tega je bil izveden prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta iz naslova:

- požarne takse v znesku 6.197,18 EUR - načrtovana so na proračunski postavki 233 Poraba požarne takse iz preteklih let;
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, zaradi odvajanja odpadnih voda, v znesku 54.173,71 EUR, ki bodo, v skladu z odlokom o proračunu, porabljena za izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije ter v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP;
- komunalnega prispevka v znesku 172.508,06 EUR, ki bodo porabljena v letu 2019 na področju cest in komunalnih dejavnosti. Namen je opisan v okviru obrazložitve proračuna za leto 2019 (v okviru podskupine kontov 714 – drugi nedavčni prihodki).
- donacij v znesku 5.835,73 EUR, ki so bila porabljena v letu 2019, na proračunski postavki 6422 Otroška in druga igrišča.
- proračunska rezerva v znesku 20.498,14 EU; v prvem polletju je bil del proračunske postavke v znesku 292,13 EUR porabljen za protipoplavne vreče; stanje proračunske rezerve na dan 30. 6. 2019 znaša 20.206,01 EUR.

Mestna občina v letu 2019 ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V prvem polletju 2019 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Pripravila:
Občinska uprava

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj