

**Mestna občina Ptuj**

**POROČILO  
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ  
V PRVEM POLLETJU LETA 2020**

**Julij 2020**

## 1. UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: MO Ptuj) za leto 2020 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20; v nadaljevanju: ZJF), ki določa, da župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta in petega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2020 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 16/19, 6/20), 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. V poročilu so podane obrazložitve glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom (oziroma veljavnim proračunom). Iz poročila ne izhaja potreba po predložitvi posebnih ukrepov v zvezi z izvrševanjem proračuna MO Ptuj za leto 2020. V kolikor se v prihodnjih mesecih pojavi potreba po uvedbi dodatnih ukrepov, bo županja predlagala mestnemu svetu rebalans občinskega proračuna.

Poročilo vsebuje prav tako druge podatke o izvrševanju proračuna, kot so podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev, o spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, uporabi sredstev proračunske rezerve in podatke o poroštvih.

Odlok o proračunu MO Ptuj za leto 2020 je bil sprejet dne 16. 12. 2019 v višini 35.640.151,39 EUR. V mesecu maju je bil sprejet rebalans proračuna, s katerim se je proračun povišal za 1,7 odstotka oziroma za 618.044,71 EUR. Do povišanja proračuna je prišlo zaradi dodatnih stroškov za otroško varstvo – plačila za starše, višjih stroškov za ureditev mestne tržnice, pomoč malemu gospodarstvu zaradi epidemije in drugo. Sprejeti rebalans proračuna MO Ptuj za leto 2020 znaša 36.258.196,10 EUR.

## 2. PODATKI O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MO PTUJ ZA PRVO POLLETJE 2020

Podatki o izvrševanju proračuna občine MO Ptuj za leto 2020 v obdobju januar - junij in primerjava z veljavnim proračunom MO Ptuj za leto 2020 so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Podatki o izvrševanju proračuna občine MO Ptuj za leto 2020 v obdobju januar - junij in primerjava z veljavnim proračunom MO Ptuj za leto 2020

Postavka	Realizacija v prvem	Veljavni proračun	Realizacija v prvem
	polletju 2020	za leto 2020	polletju 2020
	v evrih	v evrih	v odstotkih
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)*100
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO)</b>			
Davčni prihodki	6.989.401,10	16.705.514,22	41,8
Nedavčni prihodki	2.432.392,55	5.382.160,37	45,2
Kapitalski prihodki	486.138,33	2.461.698,16	19,7
Prejete donacije	30.000,00	135.172,20	22,2
Transforni prihodki	664.750,32	4.984.976,80	13,3
<b>Vsi prihodki BPO</b>	<b>10.602.682,30</b>	<b>29.669.521,75</b>	<b>35,7</b>
Tekoči odhodki	3.498.544,77	9.576.588,28	36,5
Tekoči transferi	4.881.275,69	10.924.515,70	44,7
Investicijski odhodki	3.527.183,24	12.715.351,47	27,7
Investicijski transferi	831.586,55	1.990.132,65	41,8
<b>Vsi odhodki BPO</b>	<b>12.738.590,25</b>	<b>35.206.588,10</b>	<b>36,2</b>
<b>Proračunski presežek, primanjkljaj</b>	<b>(2.135.907,95)</b>	<b>(5.537.066,35)</b>	<b>38,6</b>
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN)</b>			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	43.720,79	68.533,04	63,8
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0
<b>Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev</b>	<b>43.720,79</b>	<b>68.533,04</b>	<b>63,8</b>
<b>C. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF)</b>			
Zadolževanje	406.000,00	4.514.861,00	9,0
Odplačila dolga	388.520,98	1.051.608,00	36,9
<b>Saldo računa financiranja</b>	<b>17.479,02</b>	<b>3.463.253,00</b>	<b>0,5</b>
<b>Sprememba stanja na računih</b>	<b>(2.074.708,14)</b>	<b>(2.005.280,31)</b>	<b>103,5</b>

Vir: Izpis realizacije proračuna MO Ptuj za obdobje januar – junij 2020.

Prihodki v prvem polletju 2020 so izkazani v znesku 10.602.682,30 EUR, kar predstavlja 35,7 % načrtovanih prihodkov za leto 2020.

Odhodki v prvem polletju 2020 so izkazani v znesku 12.738.590,25 EUR, kar predstavlja 36,2 % načrtovanih odhodkov v letu 2020. MO Ptuj v prvem polletju v BPO izkazuje primanjkljaj v znesku 2.135.907,95 EUR.

MO Ptuj je v prvem polletju 2020 prejela vračilo danih posojil od gospodarske družbe v znesku 38.612,79 EUR in sredstva od prodanih delnic v znesku 5.108,00 EUR. Danih posojil in povečanja kapitalskih deležev pa občina v RFTN ni izkazovala.

V prvem polletju je MO Ptuj najela posojilo v znesku 406.000,00 EUR za energetska sanacijo OŠ Mladika in odplačala posojila v znesku 388.520,98 EUR.

Izdatki<sup>1</sup> so v prvem polletju presegli prejemke<sup>2</sup> za 2.074.708,14 EUR.

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

---

<sup>1</sup> Izkazani v BPO in RF.

<sup>2</sup> Izkazani v BPO, RFTN in RF.

## PRIHODKI

Prihodki v prvem polletju 2020 so izkazani v znesku 10.602.682,30 EUR, kar predstavlja 35,74 % načrtovanih prihodkov za leto 2020<sup>3</sup>.

Podatki o realizaciji prihodkov v prvem polletju za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 so prikazani v tabeli 2.

Tabela 2 : Primerjava realizacije prihodkov v prvem polletju za leta 2017, 2018, 2019 in 2020

	v evrih			
	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Realizacija
	I-VI/2017	I-VI/2018	I-VI/2019	I-VI/2020
70 Davčni prihodki	7.216.287	7.482.910	7.381.159	6.989.401
71 Nedavčni prihodki	2.228.693	3.078.604	2.975.683	2.432.393
72 Kapitalski prihodki	173.649	38.098	124.592	486.138
73 Prejete donacije	32.902	30.000	30.026	30.000
74 Transforni prihodki	567.942	563.042	865.725	664.750
<b>Skupaj</b>	<b>10.219.473</b>	<b>11.192.654</b>	<b>11.377.185</b>	<b>10.602.682</b>

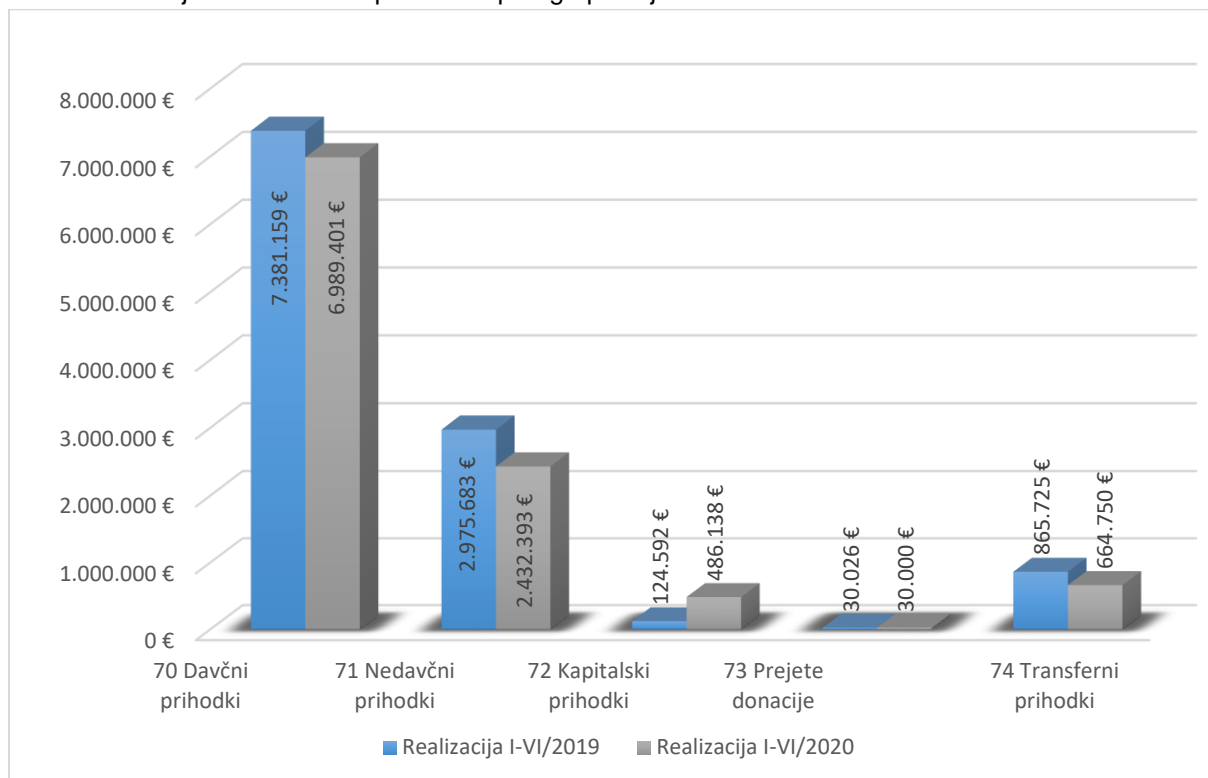
Vir: Poročila o polletni realizaciji v letih 2017, 2018, 2019 in 2020.

Iz tabele je razvidno, da je realizacija prihodkov v prvem polletju leta 2020 nižja kot v preteklih dveh letih in višja od polletne realizacije v letu 2017. Nižja polletna realizacija letošnjih prihodkov je posledica kasnejše izdaje odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in nižjih prihodkov zaradi sprejetih ukrepov občine povezanih z epidemijo (nižje najemnine, takse, globe, komunalni prispevek in drugi).

V sliki 1 je prikazana primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2019 in 2020.

<sup>3</sup> V enakem obdobju preteklega leta je znašala realizacija 11.377.184,90 EUR oz. 37,30 % načrtovanih prihodkov.

Slika 1: Primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2019 in 2020



## 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 6.989.401,10 EUR, kar predstavlja 41,84 % načrtovanih davčnih prihodkov.

Prihodek od nakazil dohodnine, ki je izkazan med **davki na dohodek in dobiček**, je realiziran v znesku 6.492.720,00 EUR, kar predstavlja 49,06 % načrtovanih prihodkov.

Med **davki na premoženje** so izkazani naslednji pomembnejši prihodki:

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki je najpomembnejši davek na premoženje. Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so bile izdane v mesecu juniju. Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb so bili v prvem polletju realizirani v znesku 63.172,65 EUR (3,57 % načrtovanih prihodkov), fizičnih oseb pa v znesku 105.821,41 EUR (9,89 % načrtovanih prihodkov). Plačila pravnih in fizičnih oseb so načrtovana v avgustu, septembru, oktobru in novembru;
- prihodki od davkov na dediščine in darila so bili realizirani v znesku 56.585,23 EUR, kar je bistveno več kot je načrtovano v veljavnem proračunu (indeks 253,75),
- davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb v znesku 127.600,08 EUR (40,51 % načrtovanih prihodkov).

**Domači davki na blago in storitve** so realizirani v višini 119.879,21 EUR (57,93 % načrtovanih prihodkov). Pomembnejši prihodki so:

- davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) v znesku 1.963,30 EUR;
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, zaradi odvajanja odpadnih vod, v znesku 79.824,16 EUR (49,89 % načrtovanih prihodkov) in
- turistična taksa v znesku 34.229,36 EUR (110,42 % načrtovanih prihodkov).

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

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki so izkazani v znesku 2.432.392,55 EUR, kar predstavlja 45,19 % načrtovanih nedavčnih prihodkov.

**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** so izkazani v znesku 2.005.570,23 EUR (46,41 % načrtovanih prihodkov). Največji delež teh prihodkov predstavljajo:

- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo v znesku 929.627,67 EUR, kar znaša 51,87 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v znesku 356.025,77 EUR, kar znaša 37,48 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki od najemnin za stanovanja v znesku 408.376,00 EUR,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore v znesku 121.428,46 EUR, kar znaša 46,08 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v znesku 48.155,12 EUR,
- drugi prihodki od premoženja v znesku 73.458,62 EUR, kar znaša 295,31 % načrtovanih prihodkov in bistveno presega načrtovane prihodke, nanašajo se na nadomestilo za stavbno in služnostno pravico.

**Takse in pristojbine** so realizirane v znesku 9.215,84 EUR, kar predstavlja 34,01 % načrtovanih prihodkov.

**Globe in druge denarne kazni** so bile pobrane v znesku 30.944,77 EUR, kar predstavlja 37,40 % 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 386.661,71 EUR, kar predstavlja 40,74 % načrtovanih drugih nedavčnih prihodkov, pri čemer znaša komunalni prispevek, v znesku 209.036,44 EUR (39,82 % načrtovanih prihodkov od komunalnega prispevka), največji tovrsten prihodek.

Drugi višji nedavčni prihodki so še:

- prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, ki smo jih prejeli v znesku 59.260,78 EUR (indeks 352,62) za vihar v juliju 2019,
- Nogometna zveza Slovenije je nakazala sredstva v znesku 55.000,00 EUR (indeks 100,00) za sofinanciranje igrišča z umetno travo in sredstva za finančno jamstvo v višini 26.864,32 EUR (indeks 14,38).

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

Kapitalski prihodki v prvem polletju 2020 so izkazani v znesku 486.138,33 EUR, kar predstavlja 19,75 % načrtovanih kapitalskih prihodkov v letu 2020.

**Prihodki od prodaje zgradb in prostorov** so izkazani v znesku 119.499,56 EUR. Sredstva smo prejeli za prodana stanovanja na Ulici 25. maja 4 (58.050,00 EUR) in na Slovenskem trgu 7 (40.150,00 EUR), za solastniški delež na skupnih prostorih na Zelenikovi 2 (470,00 EUR) in delno kupnino za stavbo z zemljiščem na Belšakovi 69 (20.829,56 EUR). V drugi polovici leta pričakujemo kupnino za prodani stanovanji na Miklošičevi 10 (99.220,00 EUR) in stanovanje na Miklošičevi 8 (26.100,00 EUR), v teku so tudi prodaje poslovnih prostorov (Prešernova 1, Zelenikova 2 in Cankarjeva 9). Več prodaj MO Ptuj načrtuje tudi v drugem polletju, in sicer prodajo stavbe na Raičevi 2, v znesku 458.600,00 EUR in garaž.

**Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** so v prvem polletju izkazani v znesku 366.638,77 EUR. V prvem polletju smo realizirali prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč na različnih lokacijah v MO Ptuj, in sicer fizičnim osebam, za zaokrožitev svojih zemljišč ter prodajo kompleksa ob Puhovem mostu

(107.670,00 EUR) za poslovne namene. Na območju Cero Gajke smo del zemljišč namenili za poplačilo obveznosti, ki so izhajale iz zaključenega postopka razlastitve iz leta 2010, tako, da je bila sklenjena izvensodna poravnava, iz navedenega postopka je izkazanih 216.300,00 EUR prihodkov. V teku je sklenitev menjalne pogodbe na območju k. o. Rogoznica ob ribniku (cca 175.000,00 EUR), prodaja manjših nepremičnin na Turnišču (1.200,00 EUR) in na Bregu (14.000,00 EUR). Po menjavi zemljišč na območju k. o. Rogoznica, bo nadalje predlagana menjava zemljišč za pridobitev športnih površin v Žabjaku (cca 650.000,00 EUR). Druge prodaje se bodo izvedle v skladu s sprejetimi sklepi na naslednjih sejah mestnega sveta do konca leta.

### **73 PREJETE DONACIJE**

V prvem polletju smo prejeli donatorska sredstva v znesku 30.000,00 EUR. Prejeta sredstva bomo porabili v drugem polletju leta 2020 na proračunski postavki 6422 Otroška in druga igrišča. Načrtovan je tudi prejem donacij od Fundacije za šport v znesku 53.043,00 EUR za sofinanciranje igrišča z umetno travo in v znesku 50.000,00 EUR za zamenjavo travne ruše na glavnem igrišču mestnega stadiona ter prejem donacij v znesku 2.000,00 EUR od domačih pravnih oseb za prireditve v četrtini skupnosti. Prihodke od navedenih donacij pričakujemo v drugem polletju.

### **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

Transforni prihodki so bili realizirani v znesku 664.750,32 EUR, kar predstavlja 13,34 % vseh načrtovanih transference prihodkov.

V prvem polletju je MO Ptuj **prejela sredstva iz državnega proračuna** v znesku 66.071,59 EUR (4,59 % načrtovanih sredstev iz državnega proračuna), in sicer:

- 21.956,12 EUR požarne takse,
- od Ministrstvo za infrastrukturo je prejela 24.339,22 EUR za projekt Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu,
- 14.760,03 EUR za družinskega pomočnika,
- 2.164,52 EUR za gozdne ceste,
- refundacijo sredstev za javna dela v znesku 2.028,87 EUR (za javna dela MO Ptuj) ter 812,83 EUR (za javna dela četrtih skupnosti).

Načrtovane prihodke iz državnega proračuna za investicije OŠ Mladika (25.666,92 EUR) in Ureditev mestne tržnice (178.051,27 EUR) pričakujemo v drugem polletju, prav tako sredstva za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2019 (300.000,00 EUR), tržne subvencije (55.000,00 EUR), nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za investicije, v znesku 217.495,00 EUR, ki jih bomo porabili za ureditev Gregorčičevega drevoreda in drugo. Višina načrtovanih sredstev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP znaša 263.855,18 EUR, prihodek Ministrstva za okolje in prostor pa bo odvisen od poteka investicije.

**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov** so bila nakazana v znesku 438.212,37 EUR (47,45 % načrtovanih sredstev iz občinskih proračunov). Prihodki so namenjeni za delovanje Skupne občinske uprave, in sicer v znesku 419.182,56 EUR ter izgradnji OŠ dr. Ljudevita Pivka v znesku 19.029,81 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz **sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov** so bila realizirana v znesku 22.504,11 EUR za projekt S tradicijo v prihodnost in v znesku 40,00 EUR refundacij za zdravniške preglede. V drugem polletju pričakujemo še evropska sredstva za Ureditev mestne tržnice v znesku 712.205,09 EUR, načrtovani prihodek za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP v znesku 1,5 mio EUR pa je odvisen od poteka investicije.

MO Ptuj je prejela **Sredstva proračuna EU iz kohezijskega sklada** v znesku 137.922,25 EUR za projekt Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu (indeks 56,13). Načrtovana so še sredstva za OŠ Mladika v višini 145.445,90 EUR, ki jih pričakujemo poleti.



## ODHODKI

Odhodki v prvem polletju leta 2020 so izkazani v znesku 12.738.590,25 EUR, kar predstavlja 36,18 % načrtovanih odhodkov za leto 2020<sup>4</sup>.

Tekoči odhodki, tekoči transferi in investicijski transferi bistveno ne odstopajo od načrtovanih odhodkov v prvem polletju, investicijski odhodki pa so bili izkazani v znesku 3.527.183,24 EUR, kar predstavlja 27,74 % vseh načrtovanih investicijskih odhodkov veljavnega proračuna v prvem polletju 2020. MO Ptuj, še ni realizirala nekaterih večjih načrtovanih investicijskih odhodkov, kot so: investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v znesku 1.086.200,00 EUR (realizacija znaša 149.145,12 EUR), Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste v znesku 400.000,00 EUR (realizirano 20.715,60 EUR), Celovita oskrba vodovodnega sistema Spodnje Podravje v znesku 150.000,00 EUR (realizacija 0,0 EUR), Vitalizacija Ptujskega jezera v znesku 130.000,00 EUR (realizirano 2.112,22 EUR), Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu v znesku 635.706,62 EUR (realizirano 263.013,57 EUR, ostalo zapade v avgustu), izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v znesku 300.000,00 EUR (realizirano 8.780,07 EUR), Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP v znesku 2.818.130,23 EUR (realizirano 11.026,25 EUR) zato realizacija odstopa od načrtovane. Proračunske postavke so podrobneje obrazložene v posebnem delu proračuna.

Podatki o realizaciji odhodkov v prvem polletju za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 so prikazani v tabeli 3.

Tabela 3 : Primerjava polletne realizacije odhodkov v prvem polletju za leta 2017, 2018, 2019 in 2020.

	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Realizacija
	I-VI/2017	I-VI/2018	I-VI/2019	I-VI/2020
40 Tekoči odhodki	3.591.301	3.910.407	3.469.428	3.498.545
41 Tekoči transferi	5.081.269	5.196.054	5.064.327	4.881.276
42 Investicijski odhodki	959.274	1.010.457	1.580.135	3.527.183
43 Investicijski transferi	583.351	923.094	745.463	831.586
<b>Skupaj</b>	<b>10.215.195</b>	<b>11.040.012</b>	<b>10.859.353</b>	<b>12.738.590</b>

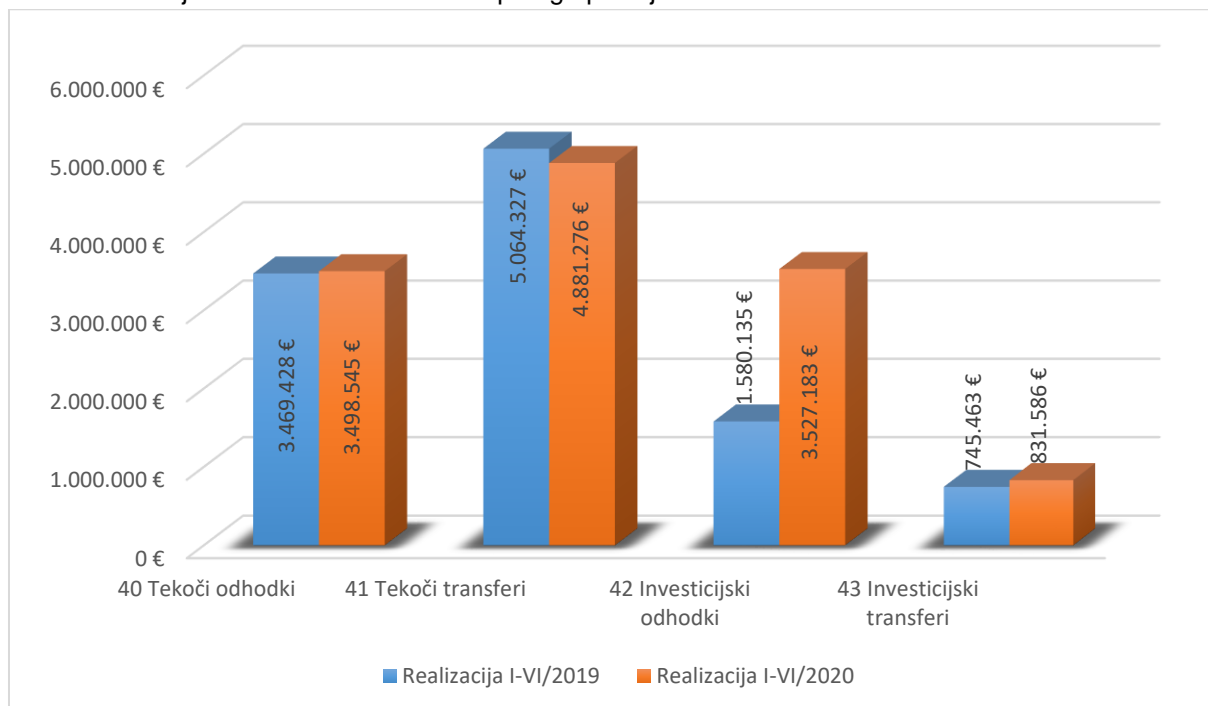
Vir: Poročila o polletni realizaciji v letih 2017, 2018, 2019.

Polletna realizacija odhodkov je v primerjavi s preteklimi tremi leti višja, in sicer zaradi višjih investicijskih odhodkov, ker so v teku plačila za naslednje investicije: Ureditev mestne tržnice, Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu, Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacijo OŠ Mladika.

V sliki 2 je prikazana primerjava realiziranih odhodkov prvega polletja za leti 2019 in 2020.

<sup>4</sup> V enakem obdobju preteklega leta je znašala realizacija 10.859.353,47 EUR oz. 34,01 % načrtovanih odhodkov.

Slika 2: Primerjava realiziranih odhodkov prvega polletja za leti 2019 in 2020



## 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 38.612,79 EUR, kar predstavlja 56,34 % načrtovanih vračil danih posojil v letu 2020. Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah smo prejeli v znesku 5.108,00 EUR za delnice SKB banke. Sredstva bomo razdelili občinam skladno z delitveno bilanco občine Ptuj.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2020 MO Ptuj načrtuje najem posojila za investicije v znesku do 4.000.000,00 EUR, ki je zaradi dinamike izvedbe projektov načrtovano v drugem polletju.

V prvem polletju je MO Ptuj najela posojilo v znesku 406.000,00 EUR za energetske sanacije OŠ Mladika.

Povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jih lahko MO Ptuj v letošnjem letu pridobi v znesku 108.861,00 EUR (so brezobrestna), bodo porabljeni za pokritje obveznosti energetske sanacije OŠ Mladika.

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se je MO Ptuj v prvem polletju zadolžila za 6.154.750,00 EUR. S posojilom bodo odplačana tri stara posojila z manj ugodno obrestno mero.

Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo. Odplačila v prvem polletju so znašala 388.520,98 EUR, kar predstavlja 36,95 % načrtovanih odplačil. V posebnem delu proračuna so odplačila kreditov razdeljena po namenu kredita, in sicer v okviru proračunske postavke 8001 Odplačilo kreditov na SOU SP v višini 5.260,68 EUR in v okviru postavke 8002 Odplačilo kreditov – GD na gospodarskih dejavnostih v višini 383.260,30 EUR.

### **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 2019 – maj 2020, znaša 36,04 % oz. 21.157,23 EUR. Zajema izplačilo mestnim svetnikom za udeležbo na štirih rednih sejah mestnega sveta ter udeležbo na 31 sejah delovnih teles. Realizacija postavke zajema tudi izplačilo za udeležbo zunanjih članov odborov na 24 sejah delovnih teles. Poplačilo nagrad svetnikom in članom delovnih teles za udeležbo v mesecu juniju bo izplačano meseca julija. Realizacija postavke je v letošnjem letu nižja zaradi situacije COVID -19.

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

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 11.854,80 EUR, kar znaša 48,87 % načrtovanih odhodkov. Financiranje političnih strank poteka po dvanajstinah.

##### **112 Sejnine članov organizacijskih teles, ki jih imenuje mestni svet**

Sejnine članom uredništva medija Ptujčan (štiri seje do julija 2020; aprila in maja ni bilo seje uredništva zaradi epidemije COVID -19) in članom Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj (dve seji) so bile realizirane v znesku 660,62 EUR oziroma 23,59 % načrtovanih odhodkov.

##### **11300 Svetniška skupina Lista dr. Štefana Čelana**

Svetniška skupina je imela realizacijo v višini 1.277,25 EUR, kar znaša 15,38 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena najemu poslovnega prostora in materialnim stroškom.

##### **11301 Svetniška skupina Lista ZA Ptuj**

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 14,99 EUR, kar znaša 0,46 % načrtovanih sredstev. Sredstva na tej postavki so bila namenjena podaljšanju spletne domene.

##### **11304 Svetniška skupina Lista Andreja Čuša**

Svetniška skupina je imela realizacijo v višini 2.165,57 EUR, kar znaša 25,46 % načrtovanih sredstev. Namenjena so bila izvedbi strokovnega izobraževanja.

##### **11305 Svetniška skupina Ptuj je naš**

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 473,22 EUR, kar znaša 46,15 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena plačilu najemnine poslovnega prostora.

##### **11306 Svetniška skupina Levica**

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 66,63 EUR, kar znaša 5,11 % načrtovanih sredstev. Namenjena so bila plačilu najemnine poslovnega prostora.

##### **1132 Svetniška skupina SDS – Slovenska demokratska stranka**

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 3.606,38 EUR, kar znaša 47,15 % načrtovanih sredstev. Namenjena so bila plačilu najemnine za poslovni prostor, nakup znamk in za stike z javnostjo.

##### **1134 Svetniška skupina SD – Socialni demokrati**

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 837,91 EUR, kar znaša 9,77 % načrtovanih sredstev. Namenjena so bila plačilu najemnine za poslovni prostor in za naročilo pisarniškega materiala.

#### **1135 Svetniška skupina DeSUS – Demokratična stranka**

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 353,81 EUR, kar znaša 26,18 % načrtovanih sredstev. Namenjena so bila plačilu najemnine za poslovni prostor in za materialne stroške najema prostora.

#### **1136 Svetniška skupina NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati**

Svetniška skupina je imela realizacijo v višini 320,82 EUR, kar znaša 29,42 % načrtovanih sredstev. Sredstva so porabljena za najemnino poslovnega prostora.

#### **114 Materialni stroški mestnega sveta**

Realizacija na postavki materialni stroški mestnega sveta znaša 58,27 % v znesku 582,67 EUR. Sredstva so bila porabljena za potrebe Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (objava javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja) in servisa konferenčnega sistema. 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 dnevnice in drugi stroški mestnega sveta v prvi polovici leta 2020 znaša 0,00 %. 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 udeleževanja svetnikov v okviru mednarodnega sodelovanja in seveda nadaljnjih ukrepov odvisnih od situacije s COVID -19.

#### **1153 Nabava tehničnih sredstev in najem računalnikov**

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v znesku 4.377,36 EUR oziroma 43,77 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena najemu računalnikov.

#### **1156 Refundacija nadomestil**

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 16,70%, kar znaša 333,97 EUR. Povračilo stroškov trenutno uveljavljata dva svetnika, realizacija je nižja zaradi situacije s COVID – 19. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na postavki do 31. 12. 2020 nižja od načrtovane.

## **2000 NADZORNI ODBOR**

### **13 Nadomestila članom nadzornega odbora**

Odhodki za nadomestila članom nadzornega odbora v prvem polletju znašajo 962,67 EUR, kar predstavlja 9,87 % načrtovanih odhodkov. Odhodki predstavljajo izplačilo udeležbe na eni seji nadzornega odbora. Sejnina za udeležbo v mesecu juniju bo izplačana meseca julija. Člani nadzornega odbora se zaradi situacije s COVID – 19 niso sestajali, prav tako niso izvajali nadzorov pri porabnikih javnih sredstev. 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.

## **3000 ŽUPANJA**

### **121 Plače**

Načrtovana sredstva na postavki za izplačilo plač so realizirana v znesku 26.006,87 EUR oziroma z 49,16 %.

### **1242 Izdatki za službena potovanja**

Izdatki za službena potovanja so bili v prvem polletju izplačani le v znesku 3,52 EUR, kar predstavlja 0,35 % načrtovanih sredstev.

### **127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev**

Nagrada nepoklicnemu funkcionarju je bila realizirana v znesku 8.116,26 EUR oziroma s 50,0 %.

## **4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE**

### **1188 Članarine v domačih neprofitnih organizacijah**

Polletna realizacija na postavki znaša 1.828,55 EUR, kar predstavlja 20,09 % načrtovanih odhodkov. Težišče realizacije bo v drugi polovici leta. MO 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).

### **1187 Komunikacijska orodja**

Polletna realizacija na postavki znaša 1.134,60 EUR, kar predstavlja 8,73 % načrtovanih odhodkov. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju, za vzpostavitev nove spletne strani MO Ptuj.

### **211 Receptorsko varnostna služba**

Polletna realizacija na postavki znaša 7.077,93 EUR, kar predstavlja 27,22 % načrtovanih odhodkov. Zajema pogodbeno izvajanje nalog receptorsko varnostne službe.

### **2111 Pisarniški in splošni material in storitve**

Polletna realizacija na postavki znaša 19.398,65 EUR, kar predstavlja 23,43 % delež načrtovane porabe. Izvrševanje poteka v skladu s sprejetim proračunom in planom nabave. Na obseg in vrsto realizacije je vplivalo tudi dogajanje povezano s COVID-19.

### **2112 Posebni material in storitve**

Polletna realizacija na postavki znaša 3.074,92 EUR oziroma 31,76 % načrtovanih odhodkov 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 46.650,21 EUR oziroma 58,17 % načrtovanih odhodkov. 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 11.103,86 EUR oziroma 72,57 % načrtovanih odhodkov. Zaradi neskladja med zmanjševanjem sredstev in rastjo cen prevozov ter storitev izvajamo stalno spremljanje uporabe vozil in prilagajanja organizacije dela, ki stremi k učinkoviti uporabi vozil. Zaradi premalo načrtovanih sredstev bo potrebno nadaljnje racionalno poslovanje.

### **2115 Izdatki za službena potovanja**

Polletna realizacija na postavki znaša 424,81 EUR oziroma 19,52 % načrtovanih odhodkov. Zagotovili smo izvajanje neizogibnih obveznosti in pri tem upoštevali ukrepe racionalizacije.

### **2117 Drugi operativni odhodki**

Polletna realizacija na postavki znaša 22.930,81 EUR oziroma 44,19 % načrtovanih odhodkov. 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 5.365,06 EUR oziroma 41,27 % načrtovanih odhodkov in je namenjena zagotavljanju potrebnih sredstev za funkcionalno rabo počitniških kapacitet, pri čemer je težišče obveznosti pred sezono. Glavnina aktivnosti je že izvedena.

### **6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe)**

Polletna realizacija na postavki znaša 18.070,06 EUR oziroma 15,99 % načrtovanih odhodkov. 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 5.012,05 EUR, kar znaša 67,44 % 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.

### **2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški**

Polletna realizacija na postavki znaša 24.617,69 EUR, kar znaša 49,24 % načrtovane letne porabe za redna vzdrževalna dela na napravah in objektu mestne hiše ter je skladna z načrtom. V prvem polletju smo izvedli servis klimatskih naprav, opravili sanacijo prostorov po montaži novih klimatskih naprav na Oddelku za negospodarske dejavnosti (pleskanje, obnova parketov) in plačali del premoženjskih zavarovanj MO Ptuj za leto 2020.

### **21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov**

Polletna realizacija na postavki znaša 24.023,30 EUR, kar znaša 39,53 % načrtovanih odhodkov. Proračunska postavka je namenjena za izdatke, ki se nanašajo na pokrivanje rednih mesečnih stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema. Sem spadajo: licenčnine in najemnine programske opreme, naročnine na nove verzije, pogodbeno vzdrževanje aplikativne programske opreme, vzdrževanje državnega komunikacijskega omrežja HKOM, dostop do potrebnih podatkovnih baz, uporaba digitalnih potrdil, registracije domen, redna vzdrževalna in servisna opravila programske in strojne računalniške opreme. V drugem polletju bodo sredstva namenjena poravnavi stroškov uvedbe novega dokumentnega sistema in sistema e-pošte.

### **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.

### **21163 Dokumentarni sistem**

Polletne realizacije ni bilo. Realizacija je načrtovana v drugem polletju. V drugi polovici leta 2020 bodo sredstva namenjena plačilu stroškov uporabe in vzdrževanja dokumentnega sistema ter uporabniške podpore.

### **2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme**

Polletna realizacija na postavki znaša 19.791,68 EUR, kar znaša 85,73 % načrtovane letne porabe. Zajema sredstva za zamenjavo dotrajane opreme. Zaradi ukrepov racionalizacije so izvedene samo neizogibne zamenjave in posodobitve.

### **2142 Nakup računalnikov in programske opreme**

Polletna realizacija na postavki znaša 30.281,85 EUR, kar znaša 65,39 % načrtovane letne porabe. V prvem polletju 2020 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za poravnavo licenčnih obveznosti za uporabo MS programske opreme, za nakup novega strežniškega sistema, za nakup licenc za oddaljen dostop za zavode ter za namizno računalniško opremo. V drugi polovici leta 2020 bodo sredstva namenjena za nakup sodobnejših monitorjev, računalnikov in posodobitev okolja na Windows 10 operacijski sistem.



#### **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 Rogoznica in ČS Center.

#### **21441 Materialni stroški Narodni dom Stara steklarska**

Polletna realizacija na postavki znaša 8.963,73 EUR oziroma 27,58 % načrtovane porabe. Sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov vzdrževanja v Narodnem domu in Stari steklarski.

#### **2145 Najem vozil**

Polletna realizacija na postavki znaša 5.337,09 EUR v deležu 41,05 %. Sredstva so namenjena za poslovni najem vozila Audi Q5 in najem vozila Toyota Yaris, ki ga uporablja SOU SP.

#### **221 Osnovna dejavnost**

Polletna realizacija na postavki znaša 893,39 EUR, kar znaša 12,03 % načrtovane letne porabe. Realizacija je v skladu z letnim planom dela zaščite in reševanja, ki pa ima predvidene odhodke v drugi polovici leta.

#### **222 Izobraževanje**

Polletna realizacija na postavki znaša 350,01 EUR, kar znaša 1,88 % načrtovane letne porabe. Na dosedanjo realizacijo je vplivala epidemija COVID-19. Realizacija je opredeljena v letnem planu dela zaščite in reševanja. Dejavnosti se izvajajo v jeseni, zato bo realizacija v drugem polletju.

#### **225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam**

Polletne realizacije ni bilo. Realizacija je v skladu s prejetim planom dela zaščite in reševanja 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.

#### **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 2020.

#### **2312 Materialni stroški**

Polletna realizacija na postavki znaša 65.946,40 EUR, kar znaša 50,00 % 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 2020, ter zajema pokrivanje materialnih stroškov PGD in OGZ Ptuj.

#### **232 Poraba požarne takse**

Polletna realizacija na postavki znaša 12.000,00 EUR, kar znaša 22,17 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2020. Požarna taksa je namenski proračunski vir, ki se realizira v skladu s 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 2020 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 185.000,00 EUR, kar znaša 64,90 % načrtovane letne porabe in je v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2020. Sredstva smo namenili za sofinanciranje gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 pri PGD Ptuj in gasilskega vozila GVC 16/24 pri PGD Spuhlja, ter nabavo gasilske prikolice pri PGD Turnišče-Ptuj.

### **235 Obnova in dograditev gasilskega doma Ptuj**

Polletna realizacija na postavki znaša 75.124,00 EUR, kar znaša 100 % 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 2020.

### **223 Aktivnost varnostnega sosveta**

Polletne realizacije zaradi situacije povezane z epidemijo COVID-19 ni bilo. Realizacija je v skladu z veljavnim planom financiranja predvidena za drugo polletje.

### **213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

Realizacije ni bilo in bo v drugi polovici leta (meseca julija). Zaradi situacije povezane z epidemijo COVID-19 in sprejemom rebalansa proračuna 2020 v mesecu maju, je bil javni razpis izveden kasneje (junij 2020). Sredstva bodo društvom in združenjem razdeljena po izvedenem Javnem razpisu za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2020 »borci, častniki, veterani«.

## **4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE**

Proračunski uporabnik Oddelek za javne finance izkazuje ob polletju realizacijo v znesku 1.167.577,08 EUR oz. 48,61 % načrtovanih sredstev.

### **324 Sredstva, prenešana drugim lokalnim skupnostim**

Sredstva na postavki 324 Sredstva, prenešana drugim lokalnim skupnostim so bila porabljena za poravnavo obveznosti do občin na dan 31. 12. 2019, v skladu s Sporazumom o razdelitvi premoženja Občine Ptuj, v višini 19.721,00 EUR (98,61 % načrtovanih sredstev).

### **3111 Plače**

Realizacija na postavki znaša 1.059.264,91 EUR oziroma 49,11 % načrtovane porabe. Sredstva so namenjena izplačilu plač, regresa ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi.

### **323 Plačila obresti od kreditov**

Plačila so potekala v skladu z zapadlostjo posojil. Realizacija na postavki znaša 66.091,17 EUR oziroma 50,84 % načrtovanih odhodkov za obresti.

### **325 Zakonska proračunska rezerva**

Sredstva iz postavke 325 Zakonska proračunska rezerva so bila prenesena v sklad rezerv, v znesku 22.500,00 EUR, oziroma deležu 50 % načrtovanih sredstev.

### **322 Splošna proračunska rezervacija**

Iz splošne proračunske rezervacije v prvem polletju ni bilo potrebno razporediti sredstev na druge postavke v proračunu.

## **4003 KABINET ŽUPANA**

### **117 Mednarodno sodelovanje**

Postavka je ob polletju realizirana v znesku 1.841,72 EUR (26,31 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo prevodov različnih besedil, za ustno tolmačenje na dogodkih MO Ptuj (Kurentovanje 2020) in kritje stroškov gostujočih delegacij v času Kurentovanja 2020.

### **1110 Promocijske dejavnosti in prireditve**

Na postavki je bilo porabljenih 61.659,46 EUR, kar predstavlja 56,05 % načrtovanih odhodkov. Sredstva za promocijsko dejavnost in prireditve so bila v I. polletju 2020 porabljena za prireditve, katerih nosilec oziroma organizator je MO Ptuj, in sicer je šlo za stalne prireditve kot so kulturni praznik, kurentovanje, dan upora proti okupatorju, dan mlade ustvarjalnosti in dan državnosti. Sredstva so bila v prvi polovici leta 2020 porabljena 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 (6.000,00 EUR) je vsako leto namenjenih za Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj. V letu 2020 se je na razpis prijavilo 13 društev in posameznikov.

### **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 2.332,51 EUR. Postavka je realizirana v višini 66,64 %.

### **116 Stroški za občinska priznanja in drugo**

Del sredstev je bil porabljen za kaligrafski čistopis na oljenkah, za priznanja ob sprejemu naj dijakov in dijakinj ptujskih srednjih in poklicnih šol. Na postavki je bilo porabljenih 450,00 EUR. Postavka je realizirana v višini 14,52 %. Glavnina sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

### **1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis)**

Postavka je bila ob polletju realizirana v znesku 1.365,73 EUR oziroma 39,02 %. Sredstva so namenjena zakupu prostora, 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**

Polletna realizacija znaša 822,81 EUR oz. 10,29 %. Nizka realizacija je predvsem posledica razglašene epidemije v mesecu marcu in s tem povezanim neizvajanjem izobraževanj. Pričakujemo, da se bodo zaposleni v nekoliko večjem obsegu udeleževali seminarjev, delavnic, posvetov, itd., v drugi polovici leta.

### **1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana**

V prvi polovici leta 2020 je bilo izdanih šest števil mesečnika Ptujčan (v obsegu od 32 do 40 strani) in 9 števil Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj (v obsegu od 3 do 24 strani). Doslej je bilo za 26.574,06 EUR stroškov oziroma je postavka realizirana v deležu 37,96 %. Do konca leta je v načrtu izdaja še šestih števil Ptujčana, od tega ena dvojna, in sicer v juliju, in šest do osem števil Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj v različnih obsegih z ozirom na potrebe po objavi sprejetih in veljavnih predpisov. Na postavki so načrtovana sredstva za izvedbo fotografskega natečaja ob 25-letnici izhajanja medija Ptujčan (nagradni sklad za najboljše prve tri fotografije v višini 600 EUR neto ter izvedba razstave s tiskanjem do 20 najboljših fotografij, ustreznih za razstavo v Galeriji magistrat).

### **130 Informativni program na televiziji**

Postavka je ob polletju realizirana v višini 15.416,65 EUR oziroma 41,67 %. Za potrebe informiranja in obveščanja občanov o dogajanju v lokalni skupnosti je bilo posnetih 182 aktualnih dogodkov in

prireditve, kar je bilo predvajano v informativnih oddajah na lokalnem RTV-programu Televizija Ptuj (Video produkcija Tinček Ivanuša). V omenjeni strošek je všteto tudi delovanje Ptujске televizije PeTV na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev Ptujске televizije PeTV.

### **133 Odnosi z javnostmi**

Postavka je ob polletju realizirana v višini 1.726,40 EUR oziroma 24,56 %. Na to postavko je všteti mesečni pavšal za storitve Slovenske tiskovne agencije (STA) ter drugi stroški, povezani z dejavnostjo odnosov z javnostmi.

### **1184 Razstaviščna dejavnost**

V prvem polletju 2020 sta bili v Galeriji magistrat dve razstavi: »Rimska kuhinja« v avtorstvu in izvedbi Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož v sodelovanju z MO Ptuj ob 1950-letnici prve pisne omembe Ptujja v antičnem viru (od konca leta 2019 do konca januarja 2020) ter razstava ob mednarodnem ex-temporu Karneval Ptuj v februarju 2020 ob 60. Kurentovanju. Zaradi epidemije COVID-19 so bile spomladi začasno ustavljene aktivnosti v Galeriji magistrat. V tem času stroški niso nastali, zato s postavke niso bila porabljeni nobena sredstva. V drugem polletju je načrtovana razstava Euro Rotelli: Silentium znotraj 18. festivala sodobne umetnosti Art Stays (razstava v GM od 17. julija do 19. septembra 2020). Jeseni je načrtovana še razstava najboljših fotografij po izboru žirije na fotografskem natečaju ob 25-letnici izhajanja medija Ptujčan. Ostale aktivnosti bodo prilagojene zdravstveni situaciji (koronavirus).

## **4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU**

### **511 Plače**

Realizacija znaša ob polletju 598.802,42 EUR oziroma 44,91 % in je skladna z načrtom. V času razglašene epidemije je večina zaposlenih koristila stari letni dopust in nato nemoteno delala, čakanje na delo je bilo prisotno le pri nekaj posameznikih, zato je bilo znižanje sredstev za plače za ta čas minimalno. Z majsko plačo je bil nakazan tudi regres za letni dopust za leto 2020.

### **5110 Drugi operativni odhodki**

Realizacija znaša ob polletju 10.695,70 EUR oziroma 29,04 %. Realizacija je ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini, ker obveznost za drugo trimesečje zapade v juliju, so izkazani stroški samo za tri mesece. Sredstva so bila porabljena za četrtno poravnavo stroškov sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med MO Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, objave javnih natečajev za zaposlitev kadra, zdravniške preglede zaposlenih, stroške konferenc in seminarjev, članarine institucijam, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačilo storitev v zvezi z varstvom pri delu in varovanjem osebnih podatkov, ter za plačilo prispevka v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki predstavlja v prvem polletju 36,58 % realiziranega zneska.

### **5111 Nakup računalnikov in opreme**

Postavka je realizirana v višini 7.577,82 EUR oziroma 32,95 %. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške strojne in licenčne programske opreme, ki jo je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ali MO Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija je ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

### **513 Pisarniški material, splošni material in storitve**

Realizacija znaša 8.723,19 EUR oziroma 23,45 %. 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 ob polletju nižja zaradi 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 9.103,44 EUR oziroma 31,61 % 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 2.477,09 EUR oziroma 24,77 % 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, sklenjeno med MO Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Realizacija je nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

### **516 Službena potovanja**

Ob polletju je realizacija 189,06 EUR oziroma 9,45 %, sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov službenih potovanj zaposlenih na SOU SP, predvsem za nujna izobraževanja in urejanje zadev pri pristojnih državnih institucijah. Realizacija je nižja zaradi zmanjšanja službenih potovanj v času epidemije, stalnega varčevanja in urejanja zadev v največji možni meri preko elektronske komunikacije.

### **517 Tekoče vzdrževanje**

Postavka je realizirana v višini 7.579,34 EUR oziroma 22,42 %. Sredstva so bila porabljena za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP, in za četrtletno 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 pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

#### **525 Vzdrževanje, najem in drugi stroški vozil**

Realizacija znaša 8.772,30 EUR oziroma 34,00 %. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov avtomobilov v lasti ali najemu SOU SP – za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, registracijo in zavarovanje, najem vozila in parkirnega prostora, vinjete in druge z avtomobili povezane stroške. Realizacija je nižja zaradi zmanjšanja službenih potovanj in ogledov na terenu v času epidemije ter zaradi uporabe hibridnih vozil.

#### **528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo**

Sredstva v višini 5.458,79 EUR oziroma 19,15 % glede na veljavni plan so bila porabljena za pisarniški in splošni material ter storitve za potrebe redarstva, nakup uniform in službenih oblačil ter za tekoče vzdrževanje licenčne programske in druge opreme za potrebe redarstva. Realizacija je nižja zaradi zamika naročanja v času epidemije.

#### **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. Skladno z ugotovljenimi potrebami bo nabava realizirana v drugem polletju.

### **40041 OBČINSKO REDARSTVO SOU SP**

#### **5232 Vračilo mandatnih kazni in drugo**

V prvem polletju 2020 v nobenem primeru strankam ni bilo potrebno vračati preveč plačane globe oziroma pokrivati s tem povezanih stroškov, zato na postavki ni bilo realizacije.

#### **5233 Najem radarja**

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. Realizacija ob polletju znaša 1.195,60 EUR oziroma 17,08 % načrtovane letne porabe. 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**

#### **5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije**

Do polletja še ni bilo porabe načrtovanih sredstev, ker se je spomladanska akcija čiščenja okolja v MO Ptuj zaradi razglašene epidemije izvedla šele 6. junija in so finančne obveznosti zapadle v plačilo v juliju.

#### **5222 Osveščanje javnosti**

Za osveščanje javnosti so se uporabili načini, ki niso zahtevali porabe sredstev iz proračuna, zato realizacije ni bilo.

### **40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP**

Za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhli in izvedbo investicij ob deponiji, ki izhajajo iz pogodbe med MO Ptuj in Mestno četrtjo Jezero, je bil skladno s 56. členom Zakona o javnih financah, z odlokom MO Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna MO Ptuj, ker je investitor izvedbe obeh projektov MO Ptuj. V proračunskem skladu se ločeno vodijo namenski prejemki in namenski izdatki za CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na odškodninsko pogodbo med MO 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 MO 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 prikazana poraba s postavke tudi po tri-mestnih kontih.

#### 524 Proračunski sklad – DEPONIJA

Realizacija proračunske postavke ob polletju je 43.643,24 EUR oziroma 12,08 % glede na veljavni proračun in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna MO Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada, kakor je razvidno iz spodnje tabele. Sredstva so se porabila samo za najnujnejše zakonske in pogodbene obveznosti.

#### 5241 Stroški proračunskega sklada

Do polletja se iz proračuna MO Ptuj za pokrivanje obveznosti v zvezi s CERO Gajke ni porabljalo planiranih sredstev in je realizacija na postavki 0,00 EUR. Sredstva za stroške proračunskega sklada se bodo skladno s potrebami porabila v drugi polovici leta.

Realizacija proračunskega sklada CERO GAJKE za prvo polletje 2020:

ZAP. ŠT.		PP, KONTO	B E S E D I L O	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA JAN.- JUN.2020	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.	Začetno stanje namenskih sredstev			560.283,00	560.283,00	/
II.	PREJEMKI					
	1.	704719	Okolj.dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov - MO Ptuj	100,00	286,22	286,22
	2.	714100N	Sredstva iz cene odvoza odpad.za novo odlagališče	1.000,00	289,07	28,91
	3.	740101B	Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.- druge občine	100,00	0,00	0,00
	4.	710304S1	Najemnina infrastrukture	162.000,00	13.500,00	8,33
	5.	710304Z	Najemnina za zbirne centre	11.200,00	2.703,63	24,14
	6.	714199S	Drugi prihodki PS deponija	0,00	0,00	/
	7.	720399S	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, CERO	0,00	0,00	/
	8.	714199S1	Finančno jamstvo	186.761,00	26.864,32	14,38
	<b>Skupaj (1.-8.)</b>			<b>361.161,00</b>	<b>43.643,24</b>	<b>12,08</b>
			Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241)	537.000,00	0,00	0,00
	<b>Skupaj II</b>			<b>898.161,00</b>	<b>43.643,24</b>	<b>4,86</b>



	Skupaj (I+II)			1.458.444,00	603.926,24	41,41
<b>III.</b>	<b>IZDATKI</b>					
	1.	52112	Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	16.800,00	6.684,94	39,79
		402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>		6.684,94	
	2.	52121	Odškodnine za zmanjš.kakovosti bival.okolja - Gajke	47.000,00	21.763,99	46,31
		402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>		21.763,99	
	3.	52123	Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero	120.000,00	51.758,34	43,13
		402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>		51.758,34	
	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	75.000,00	0,00	0,00
	8.	521524	Odkup zemljišč in odškodnine (pog.MO Ptuj-MČ Jezero)	100,00	0,00	0,00
	9.	521525	Športni park Budina	100,00	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	4.789,58	11,97
		402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>		240,00	
		420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>		4.549,58	
	12.	5225	Manipulativni stroški izvajalca javne službe	1.000,00	787,10	78,71
		402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>			
	13.	5229	Vračila vloženi sredstev	37.000,00	0,00	0,00
	14.	5230	Predčiščenje izcednih vod	65.000,00	32.400,00	49,85
		402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>		32.400,00	
	15.	52307	Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva okolja	747.044,00	0,00	0,00
	16.	52308	Izgradnja vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze	44.000,00	470,00	1,07
		402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>		470,00	
	17.	52309	Sanacija severne brežine	21.800,00	0,00	0,00
	18.	52310	Sanacija ostrešja na kompostarni	198.000,00	0,00	0,00
	19.		Odškodnina za ČS Jezero in ČS Spuhlja	43.600,00	18.784,76	43,08
		402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>		18.784,76	
	<b>Skupaj (III)</b>			<b>1.458.444,00</b>	<b>137.438,71</b>	<b>9,42</b>
<b>IV.</b>	<b>STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.)</b>			<b>0,00</b>	<b>466.487,53</b>	<b>/</b>

#### Pojasnila za prejeme 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 MO Ptuj in MČ Jezero, je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v tabeli, iz katere je razvidno, da so se iz leta 2019 v leto 2020 prenesla sredstva finančnega jamstva v višini 560.283,00 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 in okoljske dajatve je bilo v prvem polletju za 43.643,24 EUR oziroma 12,08 % glede na veljavni proračun.

#### **Pojasnila za izdatke PS:**

Izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. Nujne obveznosti proračunskega sklada so do polletja znašale skupno 137.438,71 EUR oziroma 9,42 % glede na veljavni proračun. Črpanje sredstev s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada za pokrivanje nujnih obveznosti bo izvedeno konec leta.

#### **52112 – Odvoz odpadkov iz naselja Brstje**

Finančna realizacija poteka mesečno na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med MO Ptuj in MČ Jezero in na podlagi sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerimi se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna MO Ptuj za leto 2021, in je v prvem polletju znašala 6.684,94 EUR oziroma 39,79 % glede na veljavni proračun.

#### **52121 – Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival. okolja-Gajke**

Finančna realizacija poteka mesečno na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med MO Ptuj in MČ Jezero in na podlagi sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerimi se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna MO Ptuj za leto 2021, in je v prvem polletju znašala 21.763,99 EUR oziroma 46,31 % 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 MO Ptuj in MČ Jezero in na podlagi sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, s katerimi se je plačevanje bonitet podaljšalo do sprejema proračuna MO Ptuj za leto 2021, in je v prvem polletju znašala 51.758,34 EUR oziroma 43,13 % glede na veljavni proračun.

#### **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 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 prvem polletju do realizacije ni prišlo (realizacija 0,00 EUR), nadaljevanje aktivnosti pa se bo izvajalo skladno z interesi MO Ptuj.

#### **52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke**

V prvem polletju še ni bilo potrebno poravnati obveznosti v zvezi z nujnimi investicijskimi vzdrževalnimi deli na CERO Gajke (predvideni so ukrepi skladno z zahtevami Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem), 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 v zvezi z dokončanjem postopkov odkupa 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).

### **52153 – Nadzor investicije in drugo**

Sredstva v višini 4.789,58 EUR oziroma 11,97 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za izvedbo monitoringov podzemne vode za odlagališče v Brstju, kakor zahtevajo okoljski predpisi, in za cenitev osnovnih sredstev.

### **5225 – Manipulativni stroški izvajalca javne službe**

Realizacija na postavki je 787,10 EUR oziroma 78,71 % 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 MO 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 2020. 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 470,00 EUR oziroma 1,07 %. Sredstva so se porabila za izdelavo elaborata za spremembo bonitete več zemljišč na območju CERO Gajke. Nadaljevanje aktivnosti in realizacija se bo izvajala skladno z interesi MO Ptuj.

### **52309 – Sanacija severne brežine**

V prvem polletju še ni bilo finančnih obveznosti v zvezi s sanacijo brežine (realizacija 0,00 EUR). Nadaljevanje aktivnosti in realizacija se bo izvajala skladno z interesi MO Ptuj.

### **52310 – Sanacija ostrešja na kompostarni**

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov na ostrešju kompostarne za zagotovitev varne uporabe. V prvem polletju ni bilo finančnih obveznosti v ta namen. Nadaljevanje aktivnosti in realizacija se bo izvajala skladno z interesi MO Ptuj.

V tabeli so pod točko 19 prikazana porabljena sredstva za odškodnino Četrtni skupnosti Jezero in Četrtni skupnosti Spuhlja, ki izhajajo iz odškodninske pogodbe med MO Ptuj in MČ Jezero, v višini 18.784,76 EUR oziroma 43,08 % glede na veljavni proračun, skladno z realizacijo finančnega načrta obeh četrtnih skupnosti.

### **5242 – Meritve kakovosti zraka**

Finančna realizacija poteka mesečno, skladno z načrtom, na podlagi določil pogodbe za spremljanje kakovosti zraka v naselju Spuhlja. Ob polletju znaša 6.129,21 EUR oziroma 18,03 % glede na veljavni proračun. Pozornost je usmerjena na obremenjenost zraka z delci PM10 in prisotnost benzo(a)pirena, rezultati monitoringa pa bodo podlaga za odločitve glede morebitnih ukrepov za sanacijo stanja.

## **40044 – UREJANJE PROSTOR SOU SP**

### **5300 Občinski prostorski načrt**

Priprava četrth sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta MO Ptuj je predvidena fazno. V letu 2020 bodo novelirane in dopolnjene strokovne podlage ter pripravljen osnutek akta, kar je trenutno v teku. Do polletja 2020 poraba sredstev še ni bila potrebna, zato je realizacija 0,00 EUR.

### **5321 Strokovne podlage**

Polletna realizacija postavke je 15.879,60 EUR oziroma 18,68 % glede na veljavni proračun. V skladu s planom so bile poravnane obveznosti po pogodbi s predsednikom urbanistične komisije in za obveznosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag za potrebe priprave ter spreminjanja in dopolnjevanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov in ureditev v interesu MO Ptuj, med katerimi so bili v ospredju OPPN za ureditev območja ob Osojnikovi cesti in za zadrževalnik na Grajeni.

### **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 3.172,00 EUR oziroma 2,83 % 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 MO Ptuj v letu 2020, 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**

### **631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov**

MO Ptuj je v letu 2019 z Javnimi službami Ptuj, d. o. o., podpisala pogodbo o opravljanju storitve upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti MO Ptuj. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori. Postavka je realizirana v višini 10.978,28 EUR oz. 73,19 %.

### **632 Izdatki za blago in storitve**

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v znesku 52.120,94 EUR oz. 86,87 %. 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. Poraba je višja od načrtovane zaradi plačila zavarovanja poslovnih prostorov in izdelav cenilnih poročil.

### **633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov**

Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter obnove poslovnih prostorov. Investicijska vzdrževalna dela smo v prvi polovici leta izvedli v poslovnih prostorih na: Slovenskem trgu 7 in 8, Miklošičevi 11, Muzejskem trgu 1, Dravski 14, Ulici heroja Lacka 1 in 3 in Osojnikovi 9. Realizacija znaša 53.114,82 EUR oz. 33,72 % načrtovane porabe.

### **6351 Stroški na skupnih delih**

Realizacija na postavki je 0,00 EUR. Sredstva 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 (ACP)**

Realizacija na postavki je 0,00 EUR. Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2020 je bil objavljen v mesecu maju 2020.

### **641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj**

Realizacija na postavki je 45.106,21 EUR oziroma 73,34 %. Sredstva so bila porabljena za izvedbo prezračevalnega sistema v Mestnem kinu Ptuj. Na postavko smo, iz postavke 633, prerazporedili sredstva v višini 2.500,00 EUR, ki bodo porabljena za plačilo nujnih del na fasadi Slomškove ulice 10.

### **644 Ureditev dvigala – Prešernova ulica 29**

Sredstva na postavki niso bila koriščena, ker še priprava dokumentacije ni zaključena. Po predaji projektne dokumentacije PZI bo izvedeno plačilo.

### **6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

SPV v okviru izvajanja dejavnosti stremi k izboljšanju prometne varnosti v MO Ptuj. Realizacija je znašala 1.478,23 EUR, kar znaša 7,39 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena izvajanju prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec–bodi viden, varnostni pas, ulice otrokom, nabava opreme...).

### **4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva**

Realizacija je 0,00 EUR. Sredstva bodo dodeljena v drugi polovici leta 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. 6/2020.

### **413 Programi širšega pomena**

Realizacija na programih širšega pomena znaša 2,03 %. Sredstva v višini 141,87 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 2020 (Postavitev klopotca, Martinovanje,

Mednarodno razstavo malih pasemskih živali, Akcijo sterilizacije in kastracije društvu proti mučenju živali Ptuj, Gobarski praznik itd.).

#### **414 Razvojni program podeželja (LAS)**

Realizacija znaša 0,00 EUR. 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 2020 na podlagi zahtevka društva.

#### **434 Namakalni sistem Turnišče**

Porabe sredstev še ni bilo. Načrtovana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo namakalnih sistemov na območju MO Ptuj. Na območju MO 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**

Realizacija znaša 29,83 %. Sredstva v višini 2.386,40 EUR so bila porabljena za najemnino vinograda ter za nabavo steklenic za polnitev vina iz mestnega vinograda.

#### **415 Skrb za zapuščene in zavržene živali**

Realizacija znaša 1.325,84 EUR oziroma 16,57 %. Poraba se nanaša na izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.

#### **416 Ureditev parka za prosto sprehajanje psov**

Realizacija je 0,00 EUR. Sredstva namenjena za vzdrževanje parka v prvi polovici leta niso bila porabljena in bodo porabljena v drugi polovici leta.

#### **448 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških psov in mačk.**

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2020, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 6/2020. Nakazila bodo izvedena v drugi polovici leta.

#### **6447 Management – energetska knjigovodstvo**

Realizacije za izvajanje energetskega upravljanja (managementa) v MO Ptuj v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.

#### **6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja**

Realizacija znaša 4.225,16 EUR oziroma 21,13 % načrtovane porabe. Izvedena je bila odprava napake na Rimski ploščadi 18.

#### **6450 Izgradnja vročevodov**

Realizacija na postavki znaša 90.753,31 EUR, oziroma 42,93 % načrtovane porabe. Izveden je bil toplovod na tržnici.

#### **6111 Lokalne ceste**

Realizacija postavke znaša 199.429,22 EUR, oziroma 59,53 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena rednemu letnemu vzdrževanju in varstvu lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov.

#### **6112 Krajevne ceste**

Realizacija znaša 102.232,58 EUR, oziroma 35,25 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena rednemu letnemu vzdrževanju in varstvu krajevnih cest v dolžini 161 kilometrov.

#### **6113 Odškodnine, izmere cest, odkup**

Realizacija znaša 1.338,95 EUR, oziroma 8,39 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena za odmere in parcelacije občinskih cest.

#### **6115 Sanacije plazov**

Sredstva za projektno dokumentacijo plazov Kicar v prvem polletju niso bila porabljena. Urejajo se pravne podlage za sanacijo plazov.

#### **64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov in trgov**

Realizacija znaša 67.349,45 EUR, oziroma 28,06 % načrtovane porabe, nanaša se na vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v MO Ptuj.

#### **64215 Zimska služba**

Realizacija znaša 82.133,93 EUR, oziroma 40,07 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne MO Ptuj.

#### **64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov**

Realizacija znaša 55.592,89 EUR, kar predstavlja 60,10 % načrtovane porabe. Porabljena so bila za ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov javnih in lokalnih cest v MO Ptuj.

#### **6468 Naprave in ukrepi za umirjanja prometa**

Realizacije ni bilo, ker se šele pripravljata tehnična dokumentacija za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

#### **6549 Vzdrževanje dvigala – podhod Borovo**

Realizacija je bila 2.366,91 EUR, kar znaša 39,45 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena vzdrževanju, popravilu in servisiranju sistemov v podhodu pri Borovem.

#### **6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture**

Realizacija znaša 149.145,12 EUR, kar predstavlja 13,73 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izvedbo projektne dokumentacije ter gradnjo ceste Žabjak - odcep Kores, cesto Podvinci - Kuhar in cesto Mestni Vrh - Živkovič.

#### **6147 Sofinanciranje programov**

Realizacije na postavki, ki je namenjena za začetne aktivnosti na projektih, ki nimajo proračunske postavke, v prvem polletju ni bilo.

#### **6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka**

Realizacije na postavki, ki je namenjena nepredvidenim investicijam, ki se pojavijo tekom leta ob ostalih izgradnjah javne komunalne infrastrukture, v prvem polletju ni bilo.

#### **6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste**

Sredstva v višini 20.715,60 EUR, kar znaša 5,18 % načrtovane porabe, so bila porabljena za plačila novelacije projektne dokumentacije PZI za izgradnjo tretje etape Slovenskogoriške ceste.

#### **64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju**

Realizacije na postavki ni bilo, ker ni sklenjenih pogodb o opremljanju.

#### **64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih**

Realizacije ni bilo, poraba je predvidena v drugi polovici leta za delno opremo z GJI (fekalna kanalizacija) za OPPN Budina ob Rogoznici.

#### **6479 Cesta Podvinci**

Realizacije na postavki, ki je namenjena plačilu odškodnin ob izgradnji druge faze ceste skozi Podvince, ni bilo.

**65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park**

Realizacija je bila samo 26,84 EUR, oziroma 0,54 % načrtovane porabe. Odhodki se nanašajo na plačilo overitve pogodb. Poraba je v celoti načrtovana v drugi polovici leta za plačilo dopolnitve podatkov o cestah (BCP - banka cestnih podatkov).

**6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena**

Sredstva na postavki niso bila porabljena, predvidena poraba je načrtovana za plačilo dopolnitve podatkov o cestah (BCP - banka cestnih podatkov), ki je že izdelana.

**65536 Kolesarska pot Grajena - Vurberk**

Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, načrtovana je v drugi polovici leta, ko bo dokončana PZI projektna dokumentacija.

**65538 Ureditev meteornih vod med Potrčevo in Osojnikovo**

Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, načrtovana je v drugi polovici leta.

**65540 Regionalna kolesarska povezava Ptuj - Destrnik**

Realizacija znaša 4.643,70 EUR, kar predstavlja 39,60 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na plačilo prvega dela projektne dokumentacije, preostanek bo realiziran v drugi polovici leta, ko bo dokončana projektna dokumentacija.

**65542 Izvedba tehničnih ukrepov za preprečitev poplavljanja povezovalne ceste med Rogozniško in Puhovo cesto**

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, predvidena so za izdelavo PZI dokumentacije, ki je v zaključni fazi in izgradnjo ponikovalnih polj.

**6560 Ureditev mestne tržnice**

V letošnjem letu je na postavki porabljenih 1.478.864,40 EUR oziroma 88,55 % načrtovanih sredstev. Projekt je v zaključni fazi. Navedena sredstva so porabljena pretežno za stroške gradnje.

**6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška**

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta, ko bo dokončana PZI in DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) projektna dokumentacija.

**6577 Ureditev krožišča Minoritski trg**

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta in bo namenjena začetnim aktivnostim na projektu.

**6579 Ureditev Vodove ul. in Ulice Jožefe Lacko**

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta za izvedbo projektne dokumentacije.

**6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu**

Realizacija je bila 263.013,57 EUR, oziroma 41,37 % načrtovane porabe. Poraba je bila namenjena plačilu projektne dokumentacije, nadzora in gradnje. Preostanek plačil je načrtovan v drugi polovici leta, ko bo dokončana investicija.

**6583 RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk**



Realizacija v višini 307,72 EUR, oziroma 0,49 % načrtovane porabe je bila porabljena za plačilo cenilnega poročila. Preostanek plačil je načrtovan v drugi polovici leta, ko bo dokončana projektna dokumentacija za odsek ena.

#### **6584 RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci-Dornava-Juršinci**

Realizacija znaša 17.839,05 EUR, oziroma 14,88 % načrtovane porabe. Izvedeno je bilo plačilo prvega dela projektne dokumentacije. Preostanek plačil je načrtovan v drugi polovici leta, ko bo dokončana projektna dokumentacija za odsek dva.

#### **6585 RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica**

Realizacije na postavki še ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici leta, ko bo dokončana projektna dokumentacija za odsek tri.

#### **6586 RKP ODSEK 4 Ptuj-Dornava**

Realizacije na postavki še ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici leta, ko bo dokončana projektna dokumentacija za odsek štiri.

#### **6590 Izgradnja hodnika za pešce v Spuhlji**

Realizacije na postavki še ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici leta.

#### **6591 Izgradnja hodnika za pešce na Mariborski cesti**

Realizacije na postavki še ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici leta.

#### **6592 Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami**

Realizacija je izkazana v višini 61.599,37 EUR, oziroma 23,39 % načrtovanih sredstev, in sicer za organizacijo in izvedbo natečaja, izplačilo nagrad ter projektno dokumentacijo.

#### **6593 Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti**

Realizacija je izkazana v višini 9.686,80 EUR, oziroma 38,75 % načrtovane porabe, in sicer za plačilo IZP (idejna zasnova za projektne pogoje) projektne dokumentacije. Preostanek porabe je načrtovan v drugi polovici leta, ko bo dokončana PZI (projekt za izvedbo) projektna dokumentacija.

#### **6597 Investicijsko in redno vzdrževanje avtobusnih postajališč**

Realizacije na postavki še ni bilo, načrtovana je obnova petih avtobusnih nadstrešnic v drugi polovici leta.

#### **6598 Rekonstrukcija Ormoške ceste**

Sredstva so načrtovana zaradi ohranitve postavke v proračunu.

#### **6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija**

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, načrtovana je v drugi polovici leta, in sicer za obnovo dveh turističnih tabel na avtocesti, ene iz smeri Gruškovja proti Mariboru in ene iz smeri Gornje Radgone.

#### **6533 Zavarovanje odgovornosti – civilna**

Realizacija je bila 13.940,80 EUR, kar predstavlja 92,94 % načrtovanih sredstev. Izvedeno je bilo plačilo zavarovalne premije za splošno odgovornost za namen zavarovanja civilne odgovornosti iz naslova lastništva cestne infrastrukture.

#### **6546 Javni mestni potniški promet**

Realizacija v višini 46.896,76 EUR, oziroma 39,08 % načrtovane porabe se nanaša na izvajanje javnega mestnega prometa na razširjeni liniji Mestno jedro.

#### **6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost**

Realizacije na postavki še ni bilo, v drugi polovici leta je načrtovana izvedba projekta Evropski teden mobilnosti.

#### **65531 Poimenovanje ulic in naselij**

Realizacije na postavki še ni bilo, v drugi polovici leta je predvidena poraba, skladno s predlogi in sklepi Komisije za poimenovanje ulic v MO Ptuj.

#### **65533 Javne električne polnilnice**

Realizacije na postavki še ni bilo, v drugi polovici leta je predvidena poraba, za izvedbo plačila stroškov upravljanja, vzdrževanja in komunikacije na elektro polnilnih postajah.

#### **65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles**

Realizacija je bila izkazana v višini 5.764,83 EUR, kar predstavlja 38,43 % načrtovane porabe. Nanaša se na vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Ptuj. Preostanek bo predvidoma porabljen v drugem polletju.

#### **65541 Strategija upravljanja mestne logistike**

Realizacije na postavki še ni bilo, v drugi polovici leta je načrtovana izvedba pilotnega projekta upravljanja mestne logistike.

#### **64219 Vzdrževanje javne razsvetljave**

Realizacija v višini 53.287,57 EUR, kar predstavlja 62,69 % načrtovanih sredstev, se nanaša na vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne MO Ptuj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju.

#### **64320 Novogradnja javne razsvetljave**

Realizacije na postavki še ni bilo, izvedena je bila izgradnja javne razsvetljave v Kicarju in Žabjaku, računi so prispeli in bodo plačani v drugi polovici leta.

#### **64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja**

Realizacija je izkazana v višini 2.166,78 EUR, kar znaša 21,67 % načrtovanih sredstev. Izvedeni so bili nizko napetostni vodi v Sagadinovi ulici.

#### **5223 Vitalizacija Ptujskega jezera**

Realizacija v višini 2.112,22 EUR, kar predstavlja 1,62 % načrtovane porabe, se nanaša na mesečna plačila vodnega povračila po vodnem dovoljenju, mesečne stroške video nadzora v pristanišču Ranca in za druge manjše obratovalne stroške. Do konca leta bodo sredstva porabljena še za plačilo izvedbe celoletnega monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru in za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za nadaljnjo izgradnjo infrastrukture v pristanišču Ranca. Načrtovana investicija pa, zaradi izrednih razmer oziroma epidemije, v letošnjem letu ne bo izvedena.

#### **52233 Skrbnik plovbnega režima**

Sredstva bodo v skladu s pogodbo izplačana v mesecu decembru za celoletno izvajanje nalog skrbnika plovbnega območja. Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru so, po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, Javne službe Ptuj, d. o. o., s katerim je sklenjena tripartitna pogodba za leto 2020 (sofinancer tudi Občina Markovci).

#### **738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru**

Realizacije na postavki še ni bilo, ker prvi računi zapadejo v izplačilo v mesecu juliju. Sredstva se porabljajo za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture in plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru, na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe s Komunalnim podjetjem Ptuj d. d. (sofinancer je tudi Občina Markovci).

#### **437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinanciranja komunalnega prispevka**

Sredstva na postavki so načrtovana za dodeljevanje sredstev po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2020, ki ga vsako leto pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom in bo objavljen v mesecu septembru. Izplačila bodo, na podlagi vlog upravičencev, izdanih sklepov ter sklenjenih pogodb, izvedena v mesecu decembru.

#### **440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo**

Realizacija je izkazana v višini 717,06 EUR, kar predstavlja 2,39 %. Skladno s četrtem odstavkom 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO Ptuj se komunalni prispevek oprosti v višini 50 % za industrijske stavbe (oznaka 1251 v CC-SI). MO Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

#### **446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine**

Realizacija je izkazana v višini 8.749,91 EUR, oziroma 43,75 % načrtovane porabe. 4. 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. MO Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

#### **447 INNOVATIVE LOCATION**

Realizacije na postavki še ni bilo, realizacijo v višini 2.662,00 EUR predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje načrtovanih aktivnosti projekta.

#### **6528 Podjetniški inkubator**

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 15.000,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovane porabe, 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**

Realizacije na postavki še ni bilo, realizacijo v višini 1.400,00 EUR predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje stroškov delovanja točke SPOT v okviru Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj.

#### **6594 Enostavni objekti za potrebe turizma**

Realizacije na postavki še ni bilo, realizacijo v višini 20.000,00 EUR predvidevamo v drugi polovici leta za plačilo projektne dokumentacije.

#### **6599 Pomoč malemu gospodarstvu zaradi epidemije**

Sredstva v višini 50.000,00 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta za dodelitev pomoči podjetnikom po Javnem razpisu za dodelitev denarne pomoči zaradi epidemije in sprejetih ukrepov za zaježitev epidemije, ki so povzročili škodo poslovnim subjektom na območju Mestne občine Ptuj. Razpis je bil objavljen v juniju.

#### **426 Promocija Ptuja**

Realizacija je izkazana v višini 7.517,29 EUR, oziroma 8,35 % načrtovane porabe, in sicer za izplačilo zahtevkov po lanskem razpisu za prireditve in projekte društev, ki so dogodke izvajali v mesecu decembru, za obratovalne stroške drsališča, za stroške predstavitev občine v različnih publikacijah in na prireditvah ter drugo. V teku sta dva razpisa v skupni višini 36.100,00 EUR, to sta Javni razpis za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2020 in Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in dogodkov v organizaciji gostinskih subjektov v starem mestnem jedru. Sredstva iz razpisov bodo upravičencem dodeljena v drugi polovici leta, v skladu z realizacijo projektov in vloženimi zahtevki. Nekaj sredstev na

postavki bo do konca leta porabljenih še za sofinanciranje postavitve infrastrukture za poletne prireditve v minoritskem samostanu, za dogodke ob svetovnem dnevu turizma in za mestno trgatve (skupaj cca. 20.000,00 EUR, ostalo pa, če bodo to dopuščale razmere zaradi epidemije).

#### **4261 FECC (članarina in drugi stroški)**

Realizacije v prvem polletju ni bilo, v drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za plačilo letne članarine v združenju FECC ter za stroške izmenjav in srečanj skupin v okviru FECC, če bodo dopuščale razmere zaradi epidemije.

#### **4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu**

Realizacija je izkazana v višini 85.760,15 EUR, kar predstavlja indeks 50,45 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na stroške izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu v letu 2020. Podlago za plačila predstavlja sklenjena in-house pogodba z Javnimi službami Ptuj, d. o. o..

#### **4267 Zveza društev kurentov**

Sredstva v znesku 3.000,00 EUR bodo nakazana konec leta, na podlagi sklenjene pogodbe z Zvezo društev kurentov, za sofinanciranje celoletnih aktivnosti zveze.

#### **4201 Zavod za turizem Ptuj - plače**

Realizacija na postavki je izkazana v višini 90.594,04 EUR, kar predstavlja 46,28 % načrtovane porabe, in sicer za stroške plač zaposlenih v Javnem zavodu za turizem Ptuj.

#### **4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški**

Realizacija na postavki je izkazana v višini 18.916,53 EUR, kar predstavlja 41,12 % načrtovane porabe, in sicer za sofinanciranje splošnih in programskih materialnih stroškov zavoda na podlagi mesečnih zahtevkov.

#### **4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve in promocija**

Realizacija na postavki je izkazana v višini 102.057,01 EUR, kar predstavlja 87,98 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na sofinanciranje izvedbe javnih prireditev v organizaciji zavoda, deloma za plačilo stroškov decembrskih prireditev in silvestrovanja, večina sredstev pa je bila porabljena za jubilejno 60. kurentovanje. Znesek porabe za kurentovanje je nekoliko višji od načrtovanih 50.000,00 EUR za to prireditev, saj je zaradi epidemije prihajalo do zamud pri prilivih sponzorskih sredstev na zavod, prav tako je najemnik karnevalske dvorane prosil za obročno odplačevanje dolga. Za zagotavljanje likvidnosti zavoda smo del odprtih računov dodatno pokrili iz naslova te proračunske postavke. Zavod bo zato iz lastnih sredstev pokrtil eno od naslednjih prireditev.

#### **4204 Zavod za turizem Ptuj - nakup osnovnih sredstev**

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za preureditev poslovnih prostorov Zavoda za turizem Ptuj.

#### **4205 Zavod za turizem Ptuj - prireditve in promocija**

Realizacija na postavki je izkazana v višini 23.179,42 EUR, kar predstavlja 46,36 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na sofinanciranje stroškov izvajanja promocijskih aktivnosti Zavoda za turizem Ptuj (načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe, prepoznavnost destinacije, podpora organizatorjem kulturnih in drugih dogodkov, pospeševanje turističnega sektorja in ponudbe...).

#### **4206 Zavod za turizem Ptuj - galerijska dejavnost**

Sredstva na postavki v višini 5.690,45 EUR, kar predstavlja 28,45 % načrtovane porabe, so bila porabljena za izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti v Galeriji mesta Ptuj.

#### **428 Prireditve in akcije**

Načrtovana realizacija v znesku 65.000,00 EUR bo izkazana v drugi polovici leta za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2020 in za sofinanciranje vlog po javnem razpisu za največje tradicionalne prireditve in druge dogodke v MO Ptuj v letu 2020 (Rimske igre, Grajske igre, Festival narodno zabavne glasbe, Salon Sauvignon,...). Razpis je v teku.

#### **438 Dravska kolesarska pot**

Realizacija je izkazana v višini 6.420,00 EUR, kar predstavlja 82,31 % načrtovane porabe. Nanaša se na izvedbo aktivnosti v okviru projekta Dravska kolesarska pot, deloma po pogodbi z Mariborsko razvojno agencijo za sofinanciranje stroškov vodenja in koordiniranja projekta 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 porabljeni v drugi polovici leta, na podlagi pogodbe z vodilnim partnerjem projekta, zavodom ZRS Bistra Ptuj.

#### **444 Guide2visit**

Realizacije v prvi polovici leta 2020 ni bilo, realizacijo v višini 450,00 EUR predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje promocijskih aktivnosti projekta, ki bo v letu 2020 tudi zaključen.

#### **64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije**

Realizacija na postavki v višini 8.780,07 EUR znaša 2,93 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljeni za izgradnjo manjših kanalizacijskih odsekov (Potrčeva 50a, Grajena 8, Belšakova 67a, b, Spuhlja 7, Slovensko goriška 39) in plačilo omrežnine za priključno moč Suha veja (prečrpališče). V teku je izgradnja fekalne kanalizacije na Grajeni, računi zapadejo v drugo polovico leta. Na postavko so bila prerezporejena sredstva v višini 250.000,00 EUR iz postavke 64533-Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP zaradi izgradnje kanalizacije v Grajeni.

#### **64529 Investicijsko vzdrževanje GJ**

Realizacija je izkazana v višini 52.515,17 EUR, oziroma 59,48 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljeni za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema (zamenjava vodovodnega cevododa Gočova in Formin-Zavrč).

#### **64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav**

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MO Ptuj za leto 2020, po razpisu, ki je bil objavljen 24. 4. 2020 v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. Do 30. 6. 2020 so prispele štiri vloge, ki so v obravnavi.

#### **64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici**

Postavka v višini 2.119,14 EUR je realizirana 7,06 %. Izvedeno je bilo plačilo končnega računa izdelave IZP projektne dokumentacije zadrževalnika na Grajeni.

#### **64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP**

Realizacija je izkazana v višini 11.026,25 EUR oz. 0,39 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na pridobivanje služnosti – notarske overitve in izdelavo projektne dokumentacije. Pridobljenih je bilo vseh sedem gradbenih dovoljenj. V okviru izvedbe operacije bo dograjenih 32,07 km kanalizacije, pretežno na območju Kicarja, Sp. Velovleka, manjkajoči kanali v Novi vasi, Sovretovi ulici in manjši kanali, ki se nahajajo v aglomeracijah 15065 – Ptuj in aglomeraciji 16418 – Ptuj – desni breg. V pregled je bila dana vloga za pridobitev EU sredstev na Ministrstvo za okolje in prostor. Po predvideni odobritvi in izbiri izvajalcev gradnje, nadzora in obveščanja javnosti se bo pričela gradnja. Glede na potek aktivnosti potrjevanja vloge MOP in izvedbe javnih naročil je do konca leta predvidena nižja realizacija od načrtovane.

#### **64534 Nabava opreme za CČN Ptuj**

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Autocommerce, d. o. o., je bil v projektu Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja podizvajalec Tibora International, d. o. o., in dobavitelj tovornega vozila z nadgradnjo za visokotlačno čiščenje kanalizacije. Vozilo so na CČN Ptuj dostavili in po nekaj mesecih odpeljali. Tožbo zoper Avtocommerce, d. o. o., je MO Ptuj dobila, nakazana so ji bila tudi sredstva v višini 355.005,19 EUR. Sredstva bodo namenjena za nakup podobnega vozila. Realizacija je predvidena do konca leta v kolikor bodo vse sofinancerke opreme na CČN Ptuj (MO Ptuj, Občina Kidričevo, Občina Hajdina in Občina Starše) podpisale dogovor o nakupu in prenosu na Komunalno podjetje Ptuj, d. d..

#### **645541 Izboljšanje poplavne varnosti na območju naselja Čreta v Mestni občini Ptuj**

Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Računi za izdelavo IZP in DGD projektne dokumentacije bodo zapadli v drugo polovico leta.

#### **645542 Sanacija poškodovane leve brežine na Vičavi**

Postavka v višini 4.575,00 EUR je realizirana 100,00 %. Sredstva so bila porabljena za novelacijo DGD projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija DGD je vložena na UE Ptuj za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo zavarovanja na treh spodjedenih delih brežine.

#### **6413 Nepredvideni izdatki**

Sredstva so realizirana v višini 8.937,98 EUR oz. 89,38 % in so porabljena za izkaz požarne varnosti in projektantski nadzor za kuhinjo Grajena, ureditev katastra stavb na CČN Ptuj in plačilo uzurpacije za legalizacijo dela zidu za igrišče Kicar.

#### **6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture in vodenje analitike**

Realizacija je izkazana v višini 439,20 EUR oz. 4,39 % načrtovane porabe, in sicer za vodenje analitičnih evidenc za toplotno energijo. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 4.000,00 EUR iz postavke 64192-Demonstracija celostnega energetskega upravljanja zaradi uskladitve s Pogodbo o najemu infrastrukture.

#### **6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevododa**

Realizacija v višini 14.753,45 EUR, (29,51 % načrtovane porabe) je bila namenjena plačilu izgradnje odcepa Črnko - Krčevina pri Vurberku.

#### **64192 Demonstracija celostnega energetskega upravljanja**

Realizacija v višini 65.643,96 EUR oz. 61,71 % načrtovane porabe se nanaša na plačilo izvedbe dinamičnega hidravličnega modela z optimizacijo tlaka, merilnikov kvalitetne pitne vode, telemetrije na vodovodnem sistemu.

#### **64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje**

Realizacije na postavki v prvem polletju ni bilo, računi za projektno dokumentacijo bodo zapadli v drugo polovico leta.

#### **6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad**

Realizacija je izkazana v višini 1.200,00 EUR oz. 24,00 % načrtovane porabe. Izvedeno je bilo plačilo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo NN priključka za prečrpališče.

#### **6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču**

Realizacija je izkazana v višini 5.551,00 EUR oz. 6,53 % načrtovane porabe. Izvedeno je bilo plačilo PZI projektne dokumentacije za drugi žarni zid na Rogozniškem pokopališču.

#### **64227 Praznična okrasitev naselij**

Realizacija je izkazana v višini 14.456,22 EUR, kar predstavlja 38,45 % načrtovane porabe. Nanaša se na plačilo izvedbe okrasitev Turističnega okvirja, montažo in demontažo okrasitev in smreke, izvedbo pustne krasitve. Na postavko smo prerazporedili sredstva v znesku 2.600,00 EUR iz postavke 6567 - Urejanje območja Ljudski vrt zaradi nakupa prazničnih lučk.

#### **64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin**

Realizacija je izkazana v višini 156.241,97 EUR, kar predstavlja 47,35 % načrtovane porabe. Sredstva so namenjena vzdrževanju zelenih površin v MO 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**

Realizacija je izkazana v višini 33.270,18 EUR, kar predstavlja 60,49 % načrtovane porabe. Nanaša se na 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 bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.

#### **6422 Otroška igrišča**

Realizacija je izkazana v višini 2.567,12 EUR, kar predstavlja 8,56 % načrtovane porabe, izvedeno je bilo plačilo igral v Ljudskem vrtu.

#### **64230 Vzdrževanje spominskega parka**

Realizacija je izkazana v višini 5.452,64 EUR, kar predstavlja 15,58 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na tekoče letno vzdrževanje parka.

#### **6442 Energija za javno razsvetljavo**

Realizacija je izkazana v višini 96.328,48 EUR, kar znaša 52,93 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena dobavi električne energije za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo v MO Ptuj. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.

#### **6446 Energija za drugo javno infrastrukturo**

Realizacija je izkazana v višini 3.472,94 EUR, kar znaša 52,62 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena dobavi električne energije za javni WC, vodomot in črpališče. Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugem polletju.

#### **64981 Stroški mestne blagajne**

Realizacija je izkazana v višini 10.065,20 EUR, kar predstavlja 33,55 % načrtovane porabe. Odhodki se nanašajo na plačilo stroškov mestne blagajne, ki jih MO Ptuj zaračunavajo Javne službe.

#### **6513 Subvencije cen**

Realizacija znaša 100,00 %. Sredstva so bila porabljena v višini 278.239,00 EUR za subvencije cen do konca leta 2019 (plačilo v letu 2020). Cene se v letu 2020 v skladu s sprejetimi sklepi o prenehanju subvencioniranja cen odvajanja, čiščenja odpadnih voda, čiščenja grezničnih gošč in vodooskrbe v letu 2020 več ne subvencionirajo.

#### **6514 Odprava arhitektonskih ovir**

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta.

#### **6547 Urbana oprema**

Realizacija je izkazana v višini 6.476,71 EUR, kar predstavlja 62,10 % načrtovane porabe. Izvedena je bila nabava košev za smeti, popravilo gugalne mreže in podesta. Na postavko smo prerazporedili sredstva v znesku 430,00 EUR iz postavke 6567 - Urejanje območja Ljudski vrt, zaradi plačila izvedbe kipa Generala Maistra na mestni tržnici.

#### **6567 Urejanje območja Ljudski vrt**

Realizacija je izkazana v višini 9.455,00 EUR, kar predstavlja 8,44 % načrtovane porabe. Pridobljena in plačana je bila projektna DGD dokumentacija poplavne varnosti območja Ljudski vrt, vključujoč celostno ureditev ribnika. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

#### **6587 Ureditev mestne tržnice – poravnava zahtevkov**

Realizacije v prvi polovici leta 2020 ni bilo, realizacijo v višini 20.000,00 EUR predvidevamo v drugi polovici leta, saj je bil rok za oddajo vlog po objavljenem razpisu 30. 6. 2020, odpiranje vlog in izplačila pa bodo izvedena v drugem polletju 2020.

#### **6995 RUNE - gradnja telekomunikacijskega omrežja**

Realizacija na postavki je izkazana v višini 3.995,00 EUR, kar predstavlja 79,90 % načrtovane porabe, nanaša se na plačilo občinskega načrta razvoja odprtih širokopasovnih omrežij.

#### **622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj**

Realizacija na postavki, ki je namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj, je izkazana v višini 408.376,00 EUR, kar predstavlja 45,87 % načrtovane porabe. 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 MO Ptuj v skladu z dolgoročno pogodbo z dne 25. 2.1994.

#### **645 Izgradnja neprofitnih stanovanj**

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za plačilo idejne zasnove neprofitnih stanovanj.

#### **6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice**

Realizacija na postavki je izkazana v višini 183.767,55 EUR, kar znaša 11,52 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč (pločnik Žabjak), v pretežnem delu pa za plačilo notarskih pristojbin, stroškov cenitev nepremičnin in parcelacijskih postopkov. Iz postavke se je izplačala tudi odškodnina za razlašeni nepremičnini na območju CERO Gajke v letu 2010, in sicer v višini 170.478,00 EUR. Ker so številni postopki v teku (menjava nepremičnin na območju ribnika v Rogoznici in za pridobitev novih športnih površin v Žabjaku), se bodo izplačila zanje izvedla v drugi polovici leta.

#### **6564 Vzdrževanje baze NUSZ**

Sredstva na postavki še niso bila realizirana. Predvidena 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 porabljena. Namenjena so pripravi novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

#### **65201 Dominikanski samostan – sanacija vlage**

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, niti ni načrtovana do konca leta zaradi premajhnega obsega načrtovanih sredstev.

#### **65202 Dominikanski samostan – zunanja ureditev**

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, niti ni načrtovana do konca leta zaradi premajhnega obsega načrtovanih sredstev.



**65203 Dominikanski samostan – III. faza**

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, niti ni načrtovana do konca leta zaradi premajhnega obsega načrtovanih sredstev.

**65205 Dominikanski samostan – investicijsko vzdrževanje**

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, vzdrževanje je načrtovano v drugi polovici leta.

**6566 Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika**

Realizacija v prvem polletju je bila 689.546,06 EUR oziroma 76,31 % načrtovane porabe. Projekt je v zaključni fazi. Navedena sredstva so porabljena za stroške gradnje.

## **4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

### **7510 Projekti za podporo podjetništva**

Iz proračuna občine sofinanciramo izvajanje projektov na območju Spodnjega Podravja 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 je ob polletju 0,00 %, MO Ptuj zahtevka za izplačilo sredstev še ni prejela.

### **758 Projekt: Uvajanja mladih v znanost**

Zaradi izbruha epidemije COVID-19, vsakoletno srečanje ni bilo realizirano v ustaljeni obliki. Realizacija na postavki je ob polletju 0,00 %.

### **760 Financiranje letnih programov – ZRS Bistra Ptuj**

Na osnovi sklenjene letne pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2020 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 84.365,89 EUR, kar pomeni 41,76 %.

### **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,...). Do polletja je bilo na postavki porabljenih 23.013,29 EUR, kar pomeni 67,44 %.

### **7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja**

MO Ptuj sodeluje v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2020. V prvem polletju smo sofinancirali sedem različnih programov, 17 izvajalcev, za 35 brezposelnih oseb od IV. do VII. ravni izobrazbe. Vključenih je najmanj deset invalidnih oseb. Program je realiziran v znesku 19.430,75 EUR oz. 29,00 % načrtovanih sredstev.

### **7952 Javna dela (naročnik je MO Ptuj)**

Program je realiziran v višini 3.713,61 EUR, kar je 24,76 % glede na veljavni proračun. V program je trenutno vključena ena oseba.

### **7759 Sofinanciranje projektov ZD Ptuj**

Postavka, na kateri je načrtovano 1.000,00 EUR, še nima realizacije. Postavka je namenjena prijavi na morebitni razpis Ministrstva za zdravje, kjer je običajno zahtevano sofinanciranje s strani občine.

### **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, ker se gradnja še ni pričela.

### **712 Krepitev zdravja - javni razpis**

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj za leto 2020, bomo sofinancirali programe varovanja, krepitev in promocije zdravja. Izplačila se izvajajo na podlagi podanih zahtevkov izvajalcev programov po izvedenem programu. Izvedena bodo v drugi polovici leta 2020. Trenutna polletna realizacija na postavki je 260,90 EUR, kar predstavlja 8,70 %.

### **713 LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj**

V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju drog v MO Ptuj za leto 2020 so programi v polletju realizirani v znesku 690,20 EUR oziroma 34,51 % letno načrtovanih sredstev.

#### **714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje**

Polletna realizacija znaša 147.588,73 EUR oz. 54,66 % 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. Povprečno MO Ptuj plača osnovno zdravstveno zavarovanje za 753 oseb mesečno.

#### **7151 Mrliško ogledna služba**

Postavka zajema plačila za storitve mrliško ogledne službe in stroške obdukcijskih. Realizacija znaša 10.124,11 EUR oz. 38,94 % letno načrtovanih sredstev. V prvi polovici leta smo poravnali stroške za 37 opravljenih mrliških ogledov in osem obdukcijskih.

#### **6573 Hicaps**

V prvi polovici leta 2020 na postavki ni bilo realizacije, realizacijo v višini 1.400,28 EUR predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje načrtovanih aktivnosti projekta. Projekt se v letu 2020 zaključi.

#### **7476 Archeodanube (prezentacija arheološke dediščine v mestu Ptuj)**

Realizacije v prvi polovici leta 2020 ni bilo, predvidevamo jo v drugi polovici leta za sofinanciranje načrtovanih aktivnosti projekta (plače zaposlenih na projektu). Projekt se je začel izvajati s 1. 7. 2020.

#### **7477 Transfer (Panorama – razvoj vsebin in modelov upravljanja)**

V prvi polovici leta 2020 ni bilo realizacije, realizacijo v okvirni višini 4.076,52 EUR predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje načrtovanih aktivnosti projekta (plače zaposlenih na projektu).

#### **7491 Javni spomeniki, znamenja**

Postavka je bila realizirana v vrednosti 421,42 EUR oz. 42,14 % načrtovanih sredstev. Porabljena so bila za plačilo zavarovalne premije za plastiko Rudolfa Maistra.

#### **7496 Ureditev Panorame**

Realizacija znaša 200,00 EUR oz. 2,00 % načrtovane porabe, in sicer je bil poravnani drugi del računa za izdelavo idejne zasnove in PZI dokumentacije za ureditev otroškega igrišča in sprehajalnih poti ter zasaditve dreves in grmovnic na SV delu griča Panorama. Preostala sredstva na postavki so namenjena za nadaljevanje urejanja Arheološkega parka Panorama.

#### **7497 Dogodki ob 1950-letnici Ptuja**

Projekt je zaključen, v letu 2020 ni bilo nobene realizacije.

#### **7498 Kompleks Turnišče**

Realizacija znaša 911,36 EUR oz. 30,38 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje materialnih stroškov v dvorcu Turnišče (voda, elektrika in tehnično protivlomno varovanje).

#### **7499 Arheološko razstavišče**

Realizacija znaša 22.129,92 EUR oz. 13,02 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za rušitvena dela na objektu polnilnice nekdanjega Kmetijskega kombinata Ptuj na Muzejskem trgu 2. Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo natečaja za izdelavo idejne zasnove za arheološki depo odprtega tipa in pridobivanje potrebne dokumentacije za postavitev objekta na mestu, kjer je stala nekdanja polnilnica.

**7500 Panorama - Arheološki projekt Colonia Ulpia Traiana Poetovio**

Realizacija na postavki je bila 10.019,19 EUR oz. 100,00 %. Poravnani je bil prvi od treh sofinancerskih deležev MO Ptuj v raziskovalnem projektu Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta, ki ga izvaja ZRC SAZU in traja od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022.

**7461 Plače - Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož (PMPO)**

Realizacija znaša 20.241,34 EUR oz. 49,57 % načrtovanih sredstev in je bila namenjena financiranju plače in regresa za letni dopust zaposlene galeristke v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož.

**7466 Materialni stroški – PMPO**

Realizacija znaša 11.187,41 EUR oz. 85,87 % načrtovanih sredstev. Nakazana sredstva, na podlagi zahtevkov zavoda, so bila porabljena za materialne stroške v Miheličevi galeriji in zavarovalnim premijam objektov v upravljanju muzeja.

**7467 Likovna dejavnost – PMPO**

Realizacija je bila namenjena sofinanciranju razstave sekcije Ilustratorjev ZDSLUGruli, gruli klan, klan v Miheličevi galeriji v znesku 1.399,09 EUR oz. 27,77 % načrtovanih sredstev.

**7468 Projekti PMPO**

V prvi polovici leta 2020 je realizacija v višini 9.122,03 EUR oz. 38,30 %. Sredstva so bila porabljena za izvedbo muzejskih vikendov in naslednjih dveh projektov: Razstava ob 60-letnica tradicionalne pustne prireditve na Ptuj in Postavitev glasbenega paviljona Ptujška mestna godba, zbirka glasbil.

**74729 Salon umetnosti**

V prvi polovici leta 2020 je izkazana realizacija v znesku 768,40 EUR oziroma 25,52 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov v Salonu umetnosti.

**7411 Plače – Knjižnica Ivana Potrča (KIP)**

Realizacija znaša 247.410,10 EUR oziroma 49,14 % načrtovanih sredstev za plače zaposlenih in regrese za letni dopust.

**74151 Programski materialni stroški – KIP**

Sofinanciranju programskih vsebin v knjižnici (zahtevki zavoda) je bilo v prvem polletju realizirano v znesku 7.669,34 EUR oz. 39,53 % načrtovanih sredstev.

**74152 Splošni materialni stroški – KIP**

Realizacija postavke za pokrivanje splošnih materialnih stroškov je znašala 41.395,97 EUR oziroma 41,55 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila nakazana na podlagi zahtevkov zavoda.

**7416 Knjižno gradivo**

Postavka je realizirana v znesku 29.111,02 EUR ali 50,00 % načrtovanih sredstev.

**7417 Delovanje bibliobusa**

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa, realizacija znaša 1.063,46 EUR oziroma 48,76 % načrtovanih sredstev.

**7441 Plače - Mestno gledališče Ptuj (MGP)**

Sredstva za plače in regrese za letni dopust zaposlenim v Mestnem gledališču Ptuj so bila nakazana v znesku 97.760,79 EUR oziroma 48,03 % načrtovanih sredstev.

**7446 Materialni stroški – MGP**

Realizacija postavke znaša 41.250,86 EUR oziroma 79,72 % načrtovane porabe in je namenjena pokrivanju materialnih stroškov delovanja zavoda za katere zavod posreduje zahtevke za plačilo.

#### **74461 Najemnina – MGP**

Skladno s pogodbo in zahtevki zavoda smo nakazali sredstva za stroške najemnine v znesku 112.988,70 EUR ali 25,00 % načrtovanih sredstev.

#### **7447 Gledališki projekti**

Realizacija v prvem polletju znaša 40.232,01 EUR oz. 89,40 % načrtovane porabe. Namenjena je bila sofinanciranju dveh gledaliških projektov, in sicer Škofjeloški pasijon ter Seks z neznanci.

#### **74261 Financiranje kulturnih društev – razpis**

Postavka bo realizirana v avgustu, 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 izvedel v avgustu in septembru.

#### **7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture**

Na podlagi zahtevka Območne izpostave JSKD Ptuj smo sofinancirali udeležbe ljudskih godcev in pevcev, članov iz ptujskih društev upokoјencev in Kulturnega društva Jezero na območni reviji poustvarjalcev glasbenega izročila. Realizacija postavke v prvem polletju 2020 je 184,30 EUR ali 5,74 % predvidenih sredstev. Nizka realizacija je posledica neizvedenih prireditev zaradi COVID-19. V kolikor bodo razmere dopuščale bodo izvedene v drugi polovici leta.

#### **74721 Pihalni orkester**

V prvem polletju leta 2020 ni bilo realizacije. Prvi zahtevek društva, ki smo ga prejeli konec junija, bo poravnan v juliju. Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

#### **74723 Drugi operativni odhodki**

Realizacija znaša 3.315,98 EUR oz. 30,15 % načrtovanih sredstev. Nanaša se na plačilo stroškov dela koordinatorke uporabe prostorov v Narodnem domu in Stari steklarski na osnovi pogodbe o delu.

#### **74940 Festivali na Ptuj**

V prvem polletju 2020 ni bilo realizacije. Javni pozivi oz. razpisi za izvedbo festivalskih projektov v poletnem času so še v teku. Na podlagi zahtevkov na javnih pozivih izbranih izvajalcev poletnih festivalov bodo sredstva na postavki realizirana v drugi polovici leta.

#### **74942 EPK 2025**

V prvi polovici leta 2020 je realizacija izkazana v znesku 39.382,25 EUR oz. 45,01 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo honorarjev zunanjim sodelavcem, ki so pripravljali vsebine za prijavo MO Ptuj za EPK 2025 in stroškom priprave prijavne knjige v prvem krogu kandidature Ptuj za naziv EPK 2025 ter za organizacijo dogodkov v sklopu kandidature.

#### **72102 Investic. v tribune in razsvetljava - 1. faza investicije – leasing**

Leasing je bil predčasno poplačan v celoti, tako, da znaša realizacija na postavki 99,87 % načrtovane letne porabe.

#### **724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)**

Realizacija znaša 3.805,48 EUR oziroma 16,67 % načrtovane porabe. Sredstva so porabljena za stroške najema telovadnice Šolskega centra Ptuj v času, ko jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.

#### **725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj**

Realizacija znaša 4.751,58 EUR oziroma 37,12 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na plačilo najema telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.

### **726 Nagrajevanje športnih dosežkov**

Sredstva bodo klubom dodeljena v mesecu novembru 2020 na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj. Polletna realizacija je bila realizirana 1,18 % oziroma v znesku 31,92 EUR. Sredstva so bila delno porabljena za razpis v letu 2019.

### **731 Plače - Zavod za šport (ZŠP)**

Poraba je realizirana v deležu 49,91 % glede na veljavni proračun oziroma 88.715,43 EUR.

### **7351 Materialni stroški - Zavod za šport Ptuj - ZŠP**

Poraba je realizirana 75,67 % oziroma 7.581,85 EUR. Poraba se nanaša na redne stroške obratovanja zavoda, pisarniški material, storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške.

### **73510 Materialni stroški športnih objektov**

Poraba je realizirana 53,39 % oziroma 34.796,98 EUR. Poraba je namenjena stroškom upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanjimi površinami, ŠD Mladika in zgradbi 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, vode.

### **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 v znesku 2.617,00 EUR oziroma 100,00 %.

### **7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom**

Na postavki v prvem polletju še ni bilo realizacije. 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 bodo 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.

### **7353 Dotacije klubom in društvom**

Na postavki še ni realizacije. Sredstva bodo 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 2020 bomo sofinancirali 33 klubov in društev.

### **7354 Sofinanciranje trenerjev**

Realizacije, ki zajema plačilo trenerjev v klubih in društvih še ni bilo. Merila za sofinanciranje so določena v Odloku o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sredstva se bodo dodelila na podlagi javnega razpisa.

### **7355 Šolski šport**

Realizacija na postavki je 28,28 % letno načrtovanih sredstev oziroma 4.110,42 EUR. Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili, ki so sprejeta na nivoju Direktorata za šport in so objavljena v reviji Šport

mladih - Informator 1. Izvedena so bila tekmovanja za vrtce, osnovne šole in srednje šole: košarka, 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.

#### **7356 Šport za vse**

Polletne realizacije ni bilo. Sredstva so namenjena za pohodniške akcije, tekmovanja za šole s prilagojenim programom, triatlon, maraton, Rancarija idr.. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

#### **7357 Prireditve in akcije**

Postavka je realizirana v znesku 3.355,00 EUR, kar predstavlja 30,91 % letno načrtovanih sredstev. Poraba se nanaša na prireditev dogodka športnik leta in članarino na mednarodnih igrah šolarjev.

#### **7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport**

Polletne realizacije ni bilo. Sredstva so namenjena za študente MO Ptuj, za programe, ki potekajo izven sedeža fakultete. Razdeljena bodo na podlagi Javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz MO Ptuj.

#### **736 Investicijsko in tekoče vzdrževanje – ZŠP**

Postavka je realizirana v znesku 74.629,02 EUR oziroma 93,29 % letno načrtovanih sredstev, in sicer za plačilo dela umetne trave, nabave drobnega materiala, nakupa goriva, nakupa športnih rekvizitov, stroškov vzdrževanja igrišč, servisiranja strojev, prenove garderob v starem delu mestnega stadiona.

#### **737 Napredovanje športnih ekip**

MO Ptuj zagotavlja v drugi polovici leta 2020 sredstva za športne ekipe, ki so v letu 2020 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze. Sredstva bodo razdeljena na osnovi Javnega razpisa in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v MO Ptuj, vlog in priložene dokumentacije klubov v drugem polletju.

#### **740 Delovanje športne zveze Ptuj**

MO Ptuj zagotavlja sredstva za delovanje Športne zveze Mestne občine Ptuj. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

#### **7415 Prenova glavnega nogometnega igrišča**

Načrtovana so sredstva za prenovo glavnega nogometnega igrišča na Mestnem stadionu Ptuj. Investicija se še ni začela, zato ob polletju ni realizacije na postavki. Investicija bo izvedena v drugi polovici leta.

#### **76341 Poletno varstvo otrok**

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje poletnega počitniškega varstva, ki bo izvedeno od 29. 6. do 28. 8. 2020. Proračunska postavka v prvi polovici leta 2020 ni bila realizirana, njena realizacija bo v mesecu septembru, ko bomo v skladu s pogodbo plačali izvajalca počitniškega varstva.

#### **7811 CID Ptuj - Sredstva za plače**

Postavka je realizirana v znesku 69.336,56 EUR oz. 49,67 % veljavnega proračuna. Upoštevana so izplačila plač za direktorja in za strokovne delavce v skladu s sistemizacijo.

#### **7821 CID Ptuj - materialni stroški**

Postavka je realizirana v znesku 5.690,58 EUR oz. 28,45 % veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za programske in splošne materialne stroške.

#### **7823 CID Ptuj - materialni stroški »Hiša mladih«**

Postavka je realizirana v znesku 15.145,55 EUR oz. 66,74 % veljavnega proračuna. MO Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. CID Ptuj je upravljavec prostorov. Za ta namen zagotavljamo sredstva za materialne stroške za vzdrževanje objekta in sofinanciranje dela programa.

#### **7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino**

Postavka je realizirana v znesku 772,10 EUR oz. 9,69 % veljavnega proračuna, in sicer za izvedbo delavnic. Sredstva za programe pridobiva CID Ptuj iz proračuna MO Ptuj ter od Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo, Europa Cinemas ter na drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke.

#### **7832 CID Ptuj - mladinski klub**

Postavka je realizirana v znesku 2.811,83 EUR oz. 71,19 % veljavnega proračuna, in sicer za izvedbo delavnic, prireditev in razstave. 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.

#### **7833 CID Ptuj - informiranje in svetovanje za mladino in spletna kavarna**

Postavka zajema sofinanciranje informativno svetovalnega centra za mlade, spletno kavarno s petimi računalniki, redno plakatanje na oglasnih mestih, info točke v srednjih šolah. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

#### **786 Mladinski svet MOP**

Poraba je realizirana v deležu 30,60 % letno načrtovanih sredstev oziroma v znesku 2.907,13 EUR.

#### **788 Društvo prijateljev mladine Ptuj**

Za sofinanciranje različnih programov je v letu 2020 načrtovano 6.502,00 EUR. Postavka v prvih šestih mesecih ni bila realizirana.

#### **789 Mladinski projekti – javni razpis**

V prvem polletju ni bilo porabe sredstev. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in namenjena mladinskim projektom.

#### **76111 - Vrtec Ptuj – Veseli december**

Vrtec Ptuj je v decembru 2019, kot vsako leto izvedel prireditve za otroke (lutkovne predstave s prihodom Dedka Mraza in obdaritev otrok). Sredstva so bila porabljena za nakup daril, vabila, ozvočenje, nakup potrošnega materiala in povečan obseg dela. Odhodki so realizirani v deležu 100,00 %, kar znaša 15.000,00 EUR.

#### **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 prvo starostno skupino, bolezni, poletne rezervacije in izpis otrok, ki gredo v šolo. Ugodnosti (bolezni, poletne rezervacije) so omogočene tudi staršem s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, katerih otroci obiskujejo vrtce zunaj MO 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 13,87 % letno načrtovanih sredstev oziroma 23.791,37 EUR.

#### **7623 COVID-19 - plačilo za starše**



Postavka je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna za 2020. Na tej postavki so v breme knjiženi vsi zahtevki vrtcev (Vrtca Ptuj in vrtcev v drugih občinah) za delež plačila staršev za mesec marec, april in maj. Nakazilo prejeto s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po oddanih zahtevkih MO Ptuj je knjiženo v dobro. Promet na postavki je tekel, vendar je zaradi načina izkazovanja saldo 0,00 EUR. S strani države smo dobili do polletja povrnjena vsa sredstva plačana namesto staršev za javne vrtce v znesku 183.775,59 EUR.

#### **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 944 otrok, od tega je bilo 780 (82,63 %) otrok s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, 164 (17,37 %) otrok prihaja iz drugih občin. Iz postavke smo vrtcu nakazali tudi 119.059,16 EUR akontacije za izplačilo regresa za leto 2020. Polletna realizacija na tej postavki znaša 47,94 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.460.533,41 EUR. Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 je bil vrtec v času od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 zaprt.

#### **7632 Vrtci v drugih občinah**

Vrtce v drugih občinah je do konca junija 2020 obiskovalo mesečno povprečno 47 otrok iz MO Ptuj. Število otrok skozi vse leto niha in je odvisno od vpisa in izpisa otrok v vrtce skozi vse leto. Realizacija na postavki je 71.702,43 EUR oziroma 49,28 %.

#### **7634 Interesne dejavnosti**

Realizacije v prvem v polletju ni bilo. Zaradi vsesplošne razglasitve epidemije koronavirusa, so se vsi vrtci v državi zaprli. Plavalni tečaj za otroke in prireditve ob prazniku vrtca nista bila izvedena, organizacija v drugi polovici bo odvisna od razmer ob COVID-19.

#### **7635 Investicijski odhodki in transferi**

Realizacija ob polletju je 51,45 % oziroma 10.290,63 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup parno-konvekcijske pečice v centralni kuhinji. Ostanek sredstev je predvidoma namenjen za nakup peči v Enoti Vijolica.

#### **7636 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev**

Realizacija ob polletju predstavlja 28,43 % oziroma 22.164,07 EUR načrtovane porabe. Na Ptuj deluje zasebni vrtec Vilinski gaj (2017), Zavod sv. Viktorina za vzgojo Ptuj - vrtec Montessori pa je avgusta leta 2019 zaprl svoja vrata. Zasebni vrtec trenutno obiskuje 29 otrok iz MO Ptuj. Občina je v skladu s 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. Zaradi trajanja epidemije COVID-19, ko vrtci niso delovali, so se spremenili načini financiranja zasebnih vrtcev. S strani države smo na osnovi 42. člena ZIUZEOP za mesec marec in april dobili povrnjena sredstva v višini 85 % deleža cene programa, ki ga plačamo za otroka, če bi le ta obiskoval javni vrtec (skupaj 15.757,69 EUR). Za mesec maj pa so zasebni vrtci samo vlagali zahtevke na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

#### **77112 Materialni stroški osnovnih šol**

Realizirana poraba je v deležu 54,43 % oziroma 204.739,97 EUR. Sredstva so namenjena za kurjavo, električno energija, vodo, odvoz smeti, nakup čistil, fizično varovanje in varnostne sisteme, prispevke za stavbno zemljišče, plačilo notranje revizije in zavarovanje.

#### **77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol**

Sredstva so namenjena sofinanciranju plač za učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev. Od leta 2010 se iz te postavke financira tudi plača vzdrževalca v Športni dvorani Ljudski vrt ter od septembra 2019 do avgusta 2020 dodatnega vzdrževalca v športni dvorani Ljudski vrt. Realizacija znaša 75.792,99 EUR oziroma 51,91 %.

#### **7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka**

Delež realizacije je 49,84 % oziroma 12.358,17 EUR. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov obratovanja stavbe, plačila stroškov električne energije, kurjave, vode, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov, zavarovanja itd.

#### **7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka**

Realizacija znaša 2.650,89 EUR oziroma 49,84 % EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuj jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.

#### **7758 Vračilo sredstev OŠ dr. Ljudevita Pivka**

Vračilo je bilo realizirano v celoti v višini 31.825,82 EUR, 100,00 %.

#### **77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol**

Realizacija znaša 31.937,63 EUR oziroma 39,00 % načrtovane porabe. Do sedaj porabljena sredstva, namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah, so bila enakomerno porabljena po posameznih šolah. Preostanek sredstev na postavki bo realiziran v drugi polovici proračunskega leta, saj se največ vzdrževalnih del v šolah opravi v času poletnih počitnic.

#### **7778 OŠ Ljudski vrt – obroki odplačila leasinga**

Sredstva so bila namenjena plačilu leasinga za prizidek namenjen pouku prve triade. V letošnjem letu je bil izplačan celoten leasing v znesku 131.867,63 EUR, kar pomeni realizacijo v deležu 99,86 %

#### **7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ)**

Odhodki so realizirani v znesku 7.515,89 EUR oziroma 57,35 %. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, voda, zavarovanje, itd.).

#### **7732 Najemnina – GŠ**

Odhodki so realizirani v deležu 58,04 % veljavnega proračuna oziroma 7.342,14 EUR. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato MO Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.

#### **7733 Nadomestilo stroškov – GŠ**

Realizacija porabe za prvo polovico leta znaša 54,18 % oziroma 18.532,09 EUR. Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole.

#### **7734 Programski materialni stroški – GŠ**

Realizacija porabe znaša 40,24 % oziroma 1.206,85 EUR. Sredstva so namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka, notni material, pomožni material, stroški publikacij, vabil, itd.).

#### **7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**

Načrtovana poraba namenjena splošnim stroškom obratovanja šole, še ni realizirana. Realizacija je predvidena v drugem polletju.

#### **7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**

Načrtovana poraba je namenjena plačilu regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih in ob polletju še ni realizirana. Realizacija je predvidena v drugem polletju.

#### **7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**

Načrtovana poraba je namenjena pokrivanju stroškov, ki so nastali z izvajanjem programa šole, od računalniških programov, papirja za delo, notnega materiala, instrumentov, ob polletju še ni realizirana. Realizacija je predvidena v drugem polletju.

#### **7772 Sofinanciranje SIO-2020**

Načrtovana poraba je namenjena posodobitvi in nabavi nove računalniške oz. IKT opreme ter vzpostavitvi in posodobitvi brezžičnih omrežij WLAN v osnovnih šolah, ki je z letošnjim letom in s skupnim triletnim sofinanciranjem zaključena. Polletna realizacija znaša 18.992,25 EUR oziroma 100,00 %.

#### **77661 Materialni stroški – REVIVIS**

Poraba sredstev na tej postavki je bila realizirana v deležu 49,56 % oziroma 1.486,91 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 Ptuju in še v prvi polovici leta niso bila realizirana zaradi pozno realiziranega javnega razpisa. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

#### **7721 Splošni stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU)**

Poraba je realizirana v deležu 59,03 % oziroma 4.132,03 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, odvoza smeti, zavarovanja in varovanja objekta.

#### **7722 Javna mreža na področju izobraževanja odraslih**

Porabe sredstev v prvih šestih mesecih ni bilo. Porabljena bodo v drugi polovici leta za aktivnosti na področju izobraževanja odraslih.

#### **7743 Projekti iz področja izobraževanja**

Načrtovana poraba je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana v deležu 34,29 % oziroma 2.400,00 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu nagrade najboljšemu osnovnošolcu, najboljši športnici in športniku in najboljšemu glasbeniku v šolskem letu 2019/2020, najboljšemu dijaku Gimnazije Ptuj, najboljšemu dijaku ŠC Ptuj (4-letni in 3-letni program) 2019/2020.

#### **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, Slovenskih goric in Haloz. Postavka je bila realizirana v znesku 1.500,00 EUR, kar predstavlja 100,00 %.

#### **77111 Prevozi učencev – delež MOP**

Odhodki za prevoz otrok v vse osnovne šole MO Ptuj, v Center za sluh in govor Maribor-CSG ter ZUDV Dornava so realizirani v znesku 141.256,89 EUR oziroma 42,17 %. Pogodbo za prevoze otrok imamo sklenjeno z Arrivo Štajerska, d. d., in MST-LORBEK, Sonja Glazer, s. p., za šolski leti 2019/20 in 2020/21 ter z Petex, Bogdan Petek, s. p., za šolsko leto 2019/2020. Nižja realizacija je posledica zaprtja šol med razglasitvijo epidemije COVID-19.

**77115 Drugi prevozi** se plačujejo izdatki povezani s plačilom ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa. Postavka v prvem polletju ni bila realizirana zaradi odpadlih aktivnosti med razglasitvijo epidemije COVID-19.

#### **77121 Štipendije**

Realizacija postavke znaša 15.440,00 EUR oziroma 77,20 %, ker je bilo več prijav od predvidevanj. Dvajset študentov prejema štipendije za študijsko leto 2019/20. V septembru bo objavljen nov javni razpis za štipendije.

### **77131 Podiplomski študij**

Realizacija znaša 200,00 EUR oziroma 50,00 %. V mesecu septembru bo objavljen javni razpis za sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog.

### **7914 Denarna pomoči staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki**

Dodelitev sredstev za ta namen poteka v MO Ptuj od 1. 1. 2008 dalje. Staršu in otroku s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, za rojstvo otroka namenimo 150,00 EUR. Polletna realizacija na postavki je 6.850,00 EUR oziroma 28,54 %.

### **7954 Sofinanciranje programa Varna hiša**

Odhodki se nanašajo na plačilo stroškov za delovanje varne hiše. Za izvajalca programa je bil na osnovi javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti 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 MO Ptuj sofinancira program na osnovi sklenjene pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkov v višini dvanajstin. Indeks polletne realizacije je 50,00, kar znaša 6.228,00 EUR.

### **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 znaša 21.518,83 EUR oziroma 55,76 %.

### **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 bo poravnal v drugem polletju.

### **7921 Pravica do družinskega pomočnika**

Poraba se izvaja na osnovi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 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 pet uporabnikov. Realizacija programa je 27.281,07 EUR oziroma 45,47 %.

### **7922 Tolmač znakovnega jezika**

Realizacija ob polletju je 49,04 EUR, kar znaša 4,90 % glede na veljavni proračun 2020. Zaradi epidemije COVID-19 ni bilo prireditev in sestankov, kjer bi bile prisotne osebe s potrebami po tolmaču znakovnega jezika.

### **7725 Center za družine – Špajza modrosti**

V proračunu so zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja centra za družine pod imenom Špajza modrosti. Realizacija postavke je 4.699,85 EUR oz. 39,17 %.

### **7912 Oskrbnine v socialnih zavodih**

Iz občinskega proračuna je delno ali v celoti sofinancirana oskrba povprečno 60 oskrbovancem v šestih socialnih zavodih za upokojece. Največ občanov je bilo deležnih oskrbe v ptujskem Domu upokojecev – povprečno 52 (2019 - 48) oskrbovancev. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju

je 583,88 EUR, 6,37 % več kot preteklo leto (leta 2019 - 548,89 EUR). Realizacija na postavki je 55,07 % oziroma 234.792,00 EUR.

#### **7915 Projekt »Starejši za starejše«**

Načrtovana sredstva v znesku 11.000,00 EUR so namenjena projektu, kjer starejši skrbijo za starejše, stare nad 69 let. Realizacija na postavki bo predvidoma v drugi polovici leta.

#### **7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih**

Na postavki so načrtovana sredstva za oskrbnine občanov, 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 43 občanom. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju je 925,98 EUR (leta 2019 - 1.022,00 EUR). Realizacija na postavki je 43,93 % oziroma 223.644,99 EUR.

#### **7932 Pomoč družini na domu**

Financiranje se izvaja 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 46,92 % oz. 75.064,69 EUR.

#### **623 Subvencije tržnih najemnin**

Sredstva na postavki so realizirana v višini 67.839,42 EUR oziroma 61,67 % načrtovane porabe. Upravičenci do subvencije k tržni najemnini so tisti prosilci, ki so se prijaviili na zadnji razpis občine za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in ne presegajo zakonsko določenega dohodkovnega in premoženjskega cenusa in so bili primorani najeti tržno stanovanje. O pravici do pridobitve tržne subvencije odloča pristojen center za socialno delo.

#### **7911 Subvencije stanarin**

Realizacija ob polletju znaša 109.091,63 EUR oziroma 42,78 % od letno načrtovanih sredstev. Upravičence in višine subvencije ugotavlja od 1. januarja 2012 dalje CSD Ptuj. Na osnovi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izdajo odločbo za upravičenca. Do subvencionirane najemnine je letos upravičenih mesečno povprečno 152 občanov.

#### **7913 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

Realizacija znaša 3.647,10 EUR oziroma 30,39 % načrtovane porabe. Do polletja smo prejeli 30 vlog. Od tega je bilo deset 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 enega umrlega občana.

#### **7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok**

Realizacije v prvem polletju še ni bilo, program pa aktivno poteka. Odobrili smo sofinanciranje letovanja 25 otrokom. Dve vlogi sta imeli mnenje centra za socialno delo. Otroci tudi 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 2020. V Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 5/2020 smo objavili Sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2020. Ker se izmene letovanj začnejo šele v juniju, v juliju pričakujemo prejem prvega računa za plačilo letovanja.

#### **7936 ARS VITAE - Dnevni center za otroke in mladostnike**

Realizacije na postavki ob polletju še ni bilo, prvi zahtevek bo poravnal v mesecu juliju. 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.

#### **7943 ARS VITAE - Projekt donirana hrana**

Realizacija na postavki je 1.876,81 EUR oziroma 12,94 %. Sredstva so bila izplačana za plačilo prostovoljcev, stroškov materiala in storitev za izvajanje programa. V prvi polovici leta 2020 je bilo v projektu Donirana hrana razdeljene 18 ton (17.865,16 kg) donirane hrane, 109 prejemnikom iz MO Ptuj. Projekt je začel julija leta 2017. Izvaja ga, 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 2020 v znesku 14.500,00 EUR.

#### **7944 ARS VITAE - Program za brezdomce**

Realizacija na postavki je 23.749,00 EUR oziroma 34,47 %. Program je namenjen brezdomnim osebam, ki si zaradi različnih vzrokov ne morejo zagotoviti osnovnih pogojev za preživetje. V okviru programa Kamra deluje dnevni center z dnevnim bivanjem 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 19 uporabnikov, od tega devet iz MO Ptuj, v dnevni center pa 42 uporabnikov, od tega 32 iz MO Ptuj. Z društvom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2020. V programu sta zaposlena dva strokovna delavca in štiri laični delavci, v programu sodelujejo tudi prostovoljci. Iz postavke zagotavljamo tudi sredstva za program Kapljica - pomoč žrtvam nasilja, s katerim zagotavljamo specializirano obravnavo otrok in odraslih, ki trpijo za izkušnjo nasilja. Program deluje na Slovenskem trgu 12. V prvi polovici leta je bilo v programu vključenih 55 žrtev nasilja, od tega 33 iz MO Ptuj. V programu je zaposlena ena strokovna delavka, ki program izvaja ob pomoči prostovoljcev.

#### **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 2.243,91 EUR oziroma 35,62 % načrtovane porabe.

#### **7941 Program humanitarnih organizacij in društev (Rdeči križ, Karitas)**

Zahtevki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta, zato je trenutna realizacija na postavki 0,00 EUR. Programi se izvajajo v skladu s podpisanimi sklepi in pogodbami o izvajanju in financiranju socialno-humanitarne dejavnosti izvajalcev v letu 2020. Sofinanciramo dejavnost treh humanitarnih društev, s katerimi smo že sklenili pogodbe in Območnim združenjem Rdečega križa Ptuj. Sredstva nakažemo na osnovi prejetih zahtevkov, ki jim mora biti priložena specifikacija stroškov. Ob polletju smo prejeli prve zahtevke s strani Karitasa in s strani Območnega združenja Rdečega križa Ptuj.

## **5001-5008 ČETRTE SKUPNOSTI**

### **5001 ČETRRT LJUDSKI VRT**

Četrtna skupnost Ljudski vrt je imela v letu 2020 načrtovane odhodke v višini 11.479,91 EUR, realiziranih pa je bilo 2.827,51 EUR odhodkov, kar predstavlja 24,63 % načrtovanih odhodkov.

#### **9001 Materialni stroški**

Realizacija postavke je 544,04 EUR (22,58 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode in odvoza smeti.

#### **90011 Drugi operativni odhodki**

Realizacija postavke je 866,65 EUR (22,89 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnice, 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 955,42 EUR (19,81 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december« in za izvedbo prireditve »Srečanje ob zaključku leta«.

#### **90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt**

Realizacija postavke je 461,40 EUR (100,0 %). Sredstva so bila porabljena za pregled in servis gasilnih aparatov, za izvedbo vzdrževalnih del v kuhinji doma in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

ČS Ljudski vrt je v mesecu juniju 2020 prerazporedila sredstva s postavke 9001 Materialni stroški na postavko 90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt v višini 40,42 EUR in s tem omogočila plačilo izvedbe vzdrževalnih del v kuhinji Doma krajanov Ljudski vrt.

### **5002 ČETRRT CENTER**

Četrtna skupnost Center je imela v letu 2020 načrtovane odhodke v višini 15.382,51 EUR, realiziranih pa je bilo 4.659,23 EUR odhodkov, kar predstavlja 30,29 % načrtovanih odhodkov.

#### **9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Realizacija na postavki znaša 1.422,39 EUR (37,93 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, vode, ogrevanja, goriva in odvoza smeti.

#### **9012 Drugi operativni odhodki**

Realizacija na postavki znaša 1.430,41 EUR (33,46 %). Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin svetnikom Četrtna skupnosti Center, plačilo obveznosti do hišnika po podjemni pogodbi 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 iz Četrtna skupnosti Center na prireditvi »Veseli december« v sodelovanju z Vrtcem Ptuj. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za projekte in prireditve.

#### **9011 Tekoče vzdrževanje**

Realizacija na postavki znaša 1.271,80 EUR (29,53 %). 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 ter za poslovne prostore na Jadranski ulici 6.

### **5003 ČETRRT PANORAMA**

Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2020 načrtovane odhodke v višini 27.931,11 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 7.051,84 EUR (25,25 %).

#### **90067 Drugi operativni odhodki**

Realizacija postavke je 2.338,36 EUR (39,87 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin svetnikom ČS Panorama, za plačilo obveznosti do hišnika po podjemni pogodbi in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

#### **9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama**

Realizacija postavke je 279,28 EUR (5,85 %). Sredstva so bila porabljena za decembrsko obdaritev otrok iz Vrtca Ptuj, za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v januarju. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju, ko je predviden praznik Četrtna skupnosti Panorama.

#### **9025 Dom krajanov Olga Meglič**

Realizacija postavke je 2.894,84 EUR (38,55 %). Sredstva so bila porabljena 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 1.539,36 EUR (15,73 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, smeti, vzdrževanje gasilne opreme, zavarovanje ter za tekoče vzdrževanje doma krajanov.

#### **5004 ČETRRT BREG – TURNIŠČE**

Četrtna skupnost Breg - Turnišče je imela v letu 2020 načrtovane odhodke v višini 22.491,49 EUR, realiziranih pa je bilo 6.655,01 EUR odhodkov, kar predstavlja 29,59 % načrtovanih odhodkov.

#### **90068 Drugi operativni odhodki**

Realizacija postavke je 2.115,43 EUR (37,67 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu za hišnika, za sejnine članom sveta ČS Breg - Turnišče in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

#### **9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče**

Realizacija postavke je 738,80 EUR (14,54 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december« in za sofinanciranje prireditve »12. Prinčev pohod z baklami«.

#### **9037 Dom krajanov Ivan Spolenak–Breg**

Realizacija postavke je 2.963,73 EUR (39,29 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za nabavo čistil in blaga za vzdrževanje doma, za sanacijo prostorov doma, za nabavo armature za vodo, za nabavo goriva za košnjo trave, za nabavo gasilnih aparatov in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

#### **9038 Dom krajanov Turnišče**

Realizacija postavke je 837,05 EUR (19,68 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

#### **5005 ČETRRT JEZERO**

Četrtna skupnost Jezero je imela v letu 2020 načrtovane odhodke v višini 33.903,97 EUR, realiziranih pa je bilo 7.224,80 EUR odhodkov, kar predstavlja 21,31 % načrtovanih odhodkov. Odhodki v znesku 2.501,53 EUR so izkazani pri Četrtni skupnosti Jezero, 4.723,27 EUR pa med odhodki proračunskega sklada.

#### **9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero**

Skupna realizacija Četrtna skupnosti Jezero za postavko znaša 120,17 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Jezero izkazano 116,60 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 3,57 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada. Sredstva iz postavke so bila porabljena za plačilo sejin svetnikom ČS Jezero in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

#### **9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero**



Realizacija Četrtna skupnosti Jezero za postavko znaša 928,19 EUR. Sredstva so bila porabljena za decembrsko obdaritev otrok iz Vrtca Ptuj, katerih računi so zapadli v plačilo v januarju ter za plačilo dvorane, za rekreacijo občanov ČS Jezero. Preostala sredstva bodo v večini porabljena v naslednji polovici koledarskega leta, saj je takrat planiranih več dogodkov in prireditvev.

#### **9052 Dom krajanov Budina - Brstje**

Skupna realizacija Četrtna skupnosti Jezero za postavko znaša 6.176,44 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Jezero izkazano 1.456,74 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 4.719,70 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada. Sredstva iz postavke so bila porabljena za plačilo obveznosti do hišnika, 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 ČETRRT ROGOZNICA**

Četrtna skupnost Rogoznica je imela v letu 2020 načrtovane odhodke v višini 28.992,22 EUR, realiziranih pa je bilo 7.935,94 EUR odhodkov, kar predstavlja 27,37 % načrtovanih odhodkov.

#### **9066 Materialni stroški**

Realizacija na postavki znaša 3.149,81 EUR (56,86 %). Sredstva so bila namenjena plačilu porabe električne energije, vode, ogrevanja, goriva, odvoza smeti in telekomunikacijskih storitev.

#### **90661 Drugi operativni odhodki**

Realizacija na postavki znaša 28,77 EUR (0,95 %). 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). Sredstva na postavki bodo porabljena za opravljanje hišniških opravil v drugem polletju.

#### **9095 Programi prireditve, projekti v ČS Rogoznica**

Realizacija na postavki znaša 1.229,84 EUR (17,56 %). Četrtna Rogoznica je sofinancirala darila za predšolske otroke ob veselim decembru v sodelovanju z Vrtcem Ptuj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta za srečanje občanov četrtna skupnosti.

#### **9071 Dom krajanov Rogoznica**

Realizacija na postavki znaša 3.527,52 EUR (26,31 %). 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 2020 načrtovane odhodke v višini 14.689,08 EUR, realiziranih pa je bilo 4.739,98 EUR odhodkov, kar predstavlja 32,27 % načrtovanih odhodkov.

#### **90741 Drugi operativni odhodki**

Realizacija postavke je 1.414,60 EUR (33,09 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika – vzdrževalca, 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 438,87 EUR (20,95 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december«.

#### **90078 Kulturni dom Grajena**

Realizacija postavke je 2.214,32 EUR (38,55 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za nabavo goriva za košnjo trave, za nabavo čistil in blaga za vzdrževanje doma, za nabavo gasilnih aparatov in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

#### **9079 Sedež četrtna skupnosti**

Realizacija postavke je 672,19 EUR (26,11 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

#### **5008 ČETRRT SPUHLJA**

Četrtna skupnost Spuhlja je imela v letu 2020 načrtovane odhodke v višini 53.681,08 EUR, realiziranih pa je bilo 22.625,58 EUR odhodkov, kar predstavlja 42,15 % načrtovanih odhodkov. Odhodki v znesku 8.564,09 EUR so izkazani pri Četrtni skupnosti Spuhlja, 14.061,49 EUR pa med odhodki proračunskega sklada.

#### **90611 Materialni stroški – večnamenska dvorana**

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 6.106,02 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Spuhlja izkazano 840,79 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 5.265,23 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 6.194,04 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Spuhlja izkazano 2.169,97 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 4.024,07 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada. Iz postavke so bile izplačane sejnine članom sveta četrti. Hišniku in čistilki se je izplačevalo mesečno plačilo za opravljanje hišniških del in čiščenja večnamenske dvorane ter športnega parka po pogodbi. Poravnane so bile storitve organizaciji pooblaščenici za plačilni promet (UJP).

#### **90617 Materialni stroški – Športni park**

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 1.472,88 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Spuhlja izkazano 12,18 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 1.460,70 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 četrtne skupnosti, kot so ogrevanje, gorivo, električna energija, vodovod in kanališčina ter za nakup čistilnih sredstev.

#### **9097 Sredstva za programe, prireditve ali projekte v ČS Spuhlja**

Realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 650,30 EUR. Sredstva so bila porabljena za obdaritev predšolskih otrok ob veselem decembru in projekte četrti (delovne akcije) v sodelovanju z društvi in prostovoljci iz četrti. Preostala sredstva bodo porabljena za srečanje krajanov v drugi polovici leta.

#### **90620 Nakup opreme in materiala**

Realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 366,71 EUR. V sklopu postavke so bila porabljena sredstva za montažo podštevca za plin v kuhinji večnamenske dvorane in za nakup sesalca za vzdrževanje večnamenske dvorane. V drugi polovici leta bo nabavljen material za gradnjo letne kuhinje in skladišča za športne rekvizite v športnem parku.

#### **9098 Tekoče vzdrževanje – Večnamenska dvorana**

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 5.987,64 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Spuhlja izkazano 3.421,39 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 2.566,25 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.

#### **9099 Tekoče vzdrževanje – Športni park**

Skupna realizacija Četrtni skupnosti Spuhlja za postavko znaša 1.847,99 EUR, od tega je na proračunski postavki pri Četrtni skupnosti Spuhlja izkazano 1.102,75 EUR odhodkov, del realizacije v znesku 745,24 EUR pa je izkazano med odhodki proračunskega sklada. Sredstva so bila porabljena za zavarovalno premijo in za tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice športnega parka.

#### **4. DRUGI PODATKI O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2020**

V 2. točki prvega odstavka 63. člena ZJF so navedene sestavine, ki jih 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.

MO Ptuj v proračun za leto 2020 ni vključevala novih obveznosti. Kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile poravnane skladno s plačilnimi roki.

MO Ptuj je v proračun za leto 2020 prenesla namenska sredstva proračunskega sklada Cero Gajke v znesku 560.283,00 EUR. Poleg tega je bil izveden prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta iz naslova:

- požarne takse v znesku 8.619,07 EUR; načrtovana so na proračunski postavki 233 Poraba požarne takse iz preteklih let;
- komunalnega prispevka v znesku 285.130,30 EUR, ki bodo porabljeni v letu 2020 na cestnem področju; namen porabe je opisan v okviru obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2020 (v okviru obrazložitve nedavčnih prihodkov);
- donacij za turistični okvir v znesku 6.000,00 EUR, ki so bila porabljeni v letu 2020, na proračunski postavki 64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena;
- proračunske rezerve v znesku 35.026,66 EUR; v prvem polletju je bil del proračunske rezerve v znesku 6.000,00 EUR porabljen za pomoč po požaru in v znesku 14.092,13 EUR za COVID-19 (prehranski paketi, zaščitna oprema, čiščenje javnih površin in drugo).

Sredstva iz proračunske postavke 325 Zakonska proračunska rezerva v znesku 22.500,00 EUR so bila izločena v rezervni sklad, kar je predstavljalo prihodek sklada. Stanje sklada proračunske rezerve na dan 30. 6. 2020 je znašalo 37.434,53 EUR.

MO Ptuj je v letu 2020 izdala poročilo javnemu zavodu ZRS Bistra Ptuj v višini 150.000,00 EUR skladno s 13. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2020 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/19 in 6/20).

MO Ptuj v letu 2020 ni imela unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

V prvem polletju 2020 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

**Pripravila:**  
**Občinska uprava**

**Nuška Gajšek,**  
**županja Mestne občine Ptuj**