

Mestna občina Ptuj

**O B R A Z L O Ž I T E V
POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA
ZA LETO 2017**

Julij 2017

UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2016 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15), ki pravi, da župan poroča v mesecu juliju občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta ter tretjega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2017 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 15/16), ki nalaga županu, da poroča mestnemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

Poročilo vsebuje poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov (splošni in posebni del proračuna, B-račun in C- račun) ter oceno realizacije do konca leta. Proračun za leto 2017 je bil sprejet v decembru lani v višini 25.692.303,12 EUR.

Prihodki so v prvem polletju realizirani v višini 10.219.473,41 EUR oz. z 41,1 %, realizacija odhodkov znaša 41,4 % oz. 10.215.194,53 EUR, iz prve bilance znaša presežek 4.278,88 EUR. V B računu smo prejeli vračila danih posojil od privatnih podjetij v višini 37.760,68 EUR, v C računu smo odplačali kredite v višini 457.055,60 EUR. Izdatki so v prvem polletju presegli prejemke za 415.016,04 EUR.

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

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta bo zagotovljen za sredstva požarne takse v višini 9.088,18 EUR, ki so delno že planirana na proračunski postavki 233 Poraba požarne takse iz preteklih let, razliko bomo dodali ob rebalansu. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila v preteklem letu zbrana v višini 248.323,85 EUR in porabljena na postavki 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v višini 206.917,36 EUR, ob rebalansu bomo prenesli na postavko 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v letu 2017 sredstva iz preteklega leta v višini 41.406,49 EUR. Namenska sredstva komunalnega prispevka, ki niso bila porabljena, v višini 21.183,39 EUR bomo prenesli na ustrezno postavko ob rebalansu proračuna za leto 2017.

Sredstva proračunske rezerve so prenesena v višini 42.487,08 EUR iz leta 2016. V prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena. Stanje rezerv na dan 30.6.2017 znaša 42.487,08 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki. V proračun za leto 2017 niso bile vključene nove obveznosti, nismo imeli izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V letu 2017 med letom ni bilo spremembe neposrednih uporabnikov.

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

I. SKUPAJ PRIHODKI

V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 10.219.473,41 EUR oz. 41,1 % (lani v enakem obdobju je znašala realizacija 11.208.779,84 EUR oz. 45,6 % napram planu).

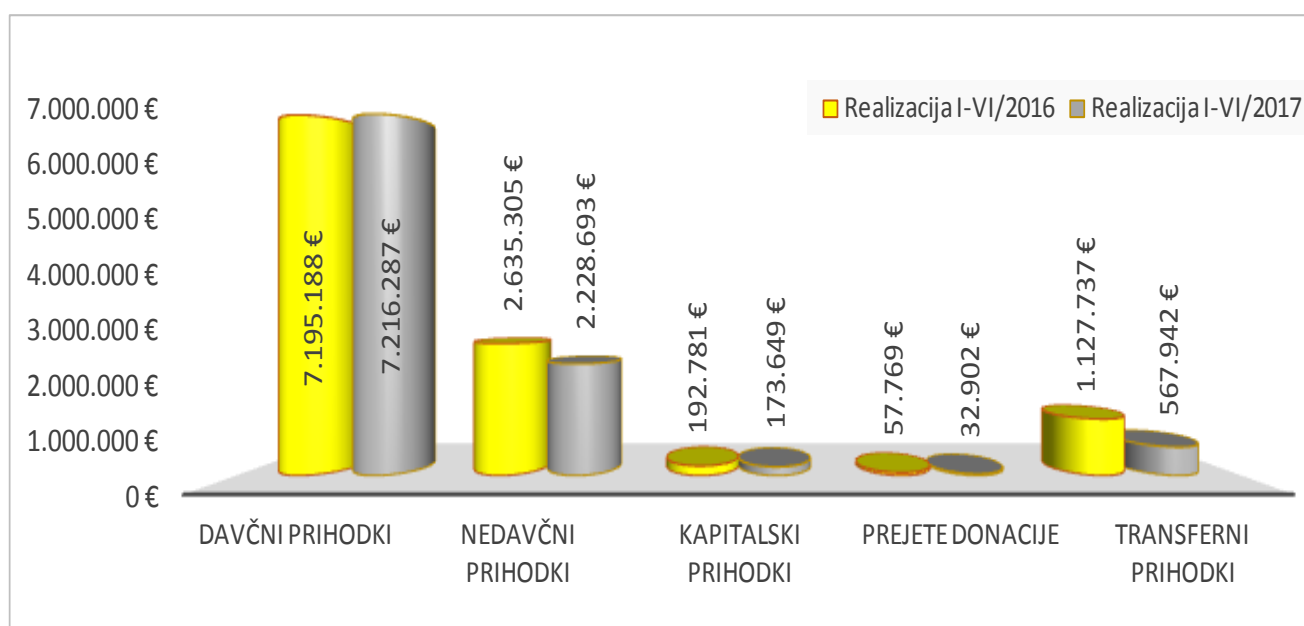
TABELA 1 : Primerjava polletne realizacije prihodkov od leta 2014 do leta 2017

- v EUR

	Realizacija I-VI/2014	Realizacija I-VI/2015	Realizacija I-VI/2016	Realizacija I-VI/2017
70 Davčni prihodki	6.235.456	5.987.573	7.195.188	7.216.287
71 Nedavčni prihodki	4.013.594	2.186.684	2.635.305	2.228.693
72 Kapitalski prihodki	35.583	58.915	192.781	173.649
73 Prejete donacije	38.669	60.000	57.769	32.902
74 Transforni prihodki	996.175	3.309.612	1.127.737	567.942
SKUPAJ	11.319.477	11.602.784	11.208.780	10.219.473

Realizacija skupnih prihodkov letošnjega leta je v primerjavi s preteklimi leti nizka. Davčni prihodki so na ravni lanskih, odstopajo pa transforni prihodki, ker še ni prihodkov iz države za CTN projekte.

Primerjava prihodkov prvega polletja za leto 2017 in 2016 je naslednja:



70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 7.216.287,18 EUR ali 50,4 %. Nakazila dohodnine so realizirana s 50 % oz. v višini 5.452.928,00 EUR. Med davki na premoženje so pomembni davki na nepremičnine tj. NUSZ. Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so bile izdane spomladi, prihodki so v prvem polletju realizirani pri pravnih osebah v višini 884.281,81 EUR (52,0 % plana), pri fizičnih osebah pa v višini 514.441,11 EUR (51,4 % plana).

Domači davki na blago in storitve so realizirani z 48,2 % in zajemajo davke na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo); med drugimi davki na uporabo blaga in storitev pa je realizacija Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 122.084,75 EUR (50,9 % realizacija) in turistična taksa v višini 49.048,25 EUR (44,6 % realizacija).

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 2.228.693,48 EUR oz. z 42,1 %.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 1.610.986,20 (41,1 % planiranih).

Takse in pristojbine so realizirane v višini 12.546,40 EUR oz. 46,3 % plana, globe in druge denarne kazni so bile pobrane v višini 39.010,88 EUR (indeks 47,6), prihodki od prodaje blaga in storitev bodo realizirani v drugem polletju, drugi nedavčni prihodki pa so realizirani v višini 566.150,00 EUR oz. 44,9 % (komunalni prispevek je realiziran v višini 456.771,14 EUR oz. s 53,0 % planiranih).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija kapitalskih prihodkov v prvem polletju znaša 173.649,39 EUR oz. 6,62 %.

Prodano je bilo stanovanje na Ormoški cesti 2 za 24.443,00 EUR, v teku je prodaja še enega stanovanja (Vrazov trg 2). V skladu s sprejetim planom bomo še naprej aktivno pristopali k prodaji.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev predstavljajo kupnino za rabljen avtomobil v višini 6.462,30 EUR.

Prodali smo dva zemljišča v industrijski coni ob Cestnem podjetju d.d. in dve stavbni zemljišči ob Puhovi cesti; skupaj znaša realizacija 140.490,00 EUR oz. 20,23 % plana. V teku je prodaja ostalih zemljišč (parkirišče ob Potrčevi cesti in druga).

73 PREJETE DONACIJE

Donatorska sredstva smo v prvem polletju prejeli za kurentovanje v višini 2.901,64 EUR in 30.000,00 EUR za preventivo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V prvem polletju smo prejeli **sredstva iz državnega proračuna** in sicer 23.741,00 EUR požarne takse ter sredstva za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2016 v višini 129.499,83 EUR. Tukaj so knjiženi tudi prihodki iz države za družinskega pomočnika v višini 24.011,11 EUR, in refundacije sredstev za javna dela v višini 9.879,02 EUR ter druge refundacije v višini 142,35 EUR, za gozdne ceste smo prejeli 75,72 EUR in 714,00 EUR od Ministrstva za infrastrukturo za CPS. V letu 2017 prejemo finančno izravnavo, ki smo jo prejeli v višini 25.302,00 EUR.

Prejeta **sredstva iz občinskih proračunov** so bila nakazana za delovanje Skupne občinske uprave v višini 296.814,66 EUR in 3.635,52 EUR takse za odlaganje odpadkov, ki gre v

proračunski sklad. Občine so nam nakazale tudi sredstva za izgradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka v višini 50.080,51 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna **iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov** niso bila nakazana (planirana so bila za Dominikanski samostan, Kolesarske povezave, Ureditev mestne tržnice in Spominski park) in letos ne pričakujemo realizacije.

Iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada smo prejeli 4.046,00 EUR za Celostno prometno strategijo.

II. SKUPAJ ODHODKI

Skupaj odhodki so realizirani po ekonomski klasifikaciji oz. po kontih z 41,4 % oziroma v višini 10.215.194,53 EUR (lani v enakem obdobju je znašala realizacija 10.822.122,14 EUR oz. z 43,3 %) napram veljavnemu proračunu.

TABELA 1 : Primerjava polletne realizacije odhodkov od leta 2014 do leta 2017

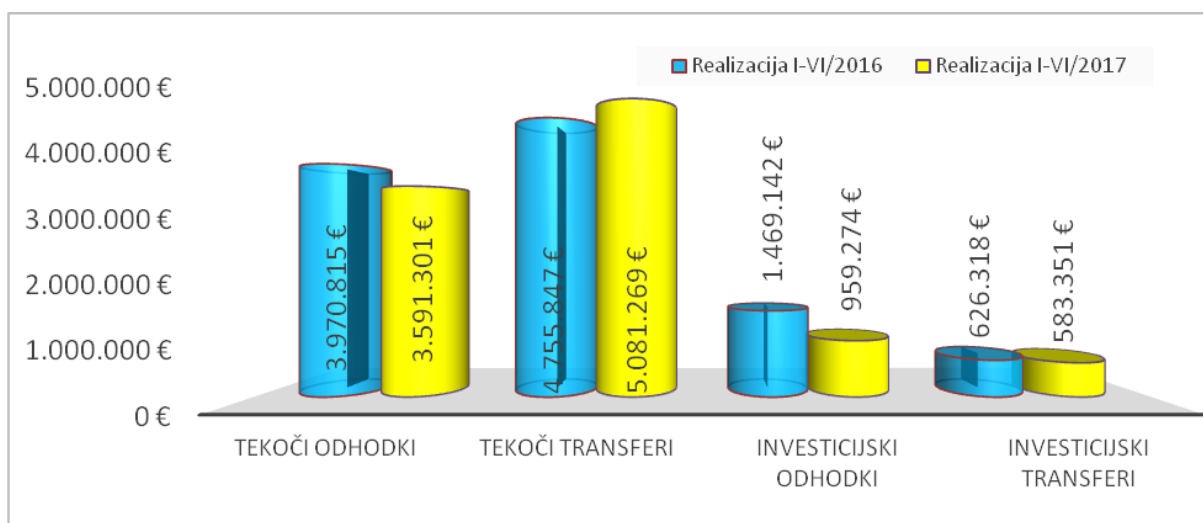
- v EUR

	Realizacija I-VI/2014	Realizacija I-VI/2015	Realizacija I-VI/2016	Realizacija I-VI/2017
40 Tekoči odhodki	4.207.411	3.212.294	3.970.815	3.591.301
41 Tekoči transferi	5.055.896	4.909.938	4.755.847	5.081.269
42 Investicijski odhodki	2.256.288	3.883.485	1.469.142	959.274
43 Investicijski transferi	563.717	570.670	626.318	583.351

SKUPAJ 12.083.312 12.576.387 10.822.122 10.215.195

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

Primerjava odhodkov prvega polletja 2017 in 2016 je naslednja:



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil od privatnega podjetja pritekajo tekoče. Realizacija znaša ob polletju 37.760,68 EUR, kar predstavlja 55,71 % načrtovanih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2017 imamo planiran najem kreditov za investicije v višini do 500.000,00 EUR. Povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so brezobrestna bomo v višini 150.549,00 EUR porabili za cesto Podvinci. Sredstva pridobimo na podlagi 23. Člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), za omenjeno investicijo pa bomo pridobili od ministrstva tudi nepovratna sredstva v višini 100.366,00 EUR.

Drugih postopkov pridobivanja kreditov še nismo pričeli.

Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo. Odplačila so znašala v prvem polletju 457.055,60 EUR, kar predstavlja 44,4 planiranih sredstev. V posebnem delu proračuna so odplačila kreditov razdeljena po namenu kredita in sicer pod proračunsko postavko 8001 Odplačilo kreditov na SOU SP v višini 13.130,83 EUR in pod postavko 8002 Odplačilo kreditov – GD na gospodarskih dejavnostih v višini 443.924,77 EUR.

Ob polletju so izdatki presegli prejemke za 415.016,04 EUR.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

1000 OBČINSKI SVET

111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles

Realizacija na tej postavki, ob plačilu sejin za obdobje december 2016 – maj 2017, znaša 47,47 % oz. 30.240,69 EUR. Zajema izplačilo mestnim svetnikom za udeležbo na šestih rednih sejah mestnega sveta ter udeležbo na 50. sejah delovnih teles. Realizacija postavke zajema tudi izplačilo za udeležbo zunanjih članov odborov na 36. sejah delovnih teles. Poplačilo nagrad svetnikom in članom delovnih teles za udeležbo v mesecu juniju bo izplačano meseca julija.

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

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 11.342,70 EUR, kar znaša 50 % planiranih sredstev. Financiranje političnih strank poteka po dvanajstinah.

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

Sejnine članom uredništva medija Ptujčan (sedem sej) in članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj (šest sej) so bile realizirane v višini 1.845,91 EUR oziroma v 87,90 %.

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

Svetniška skupina je imela realizacijo v višini 1.120,35 EUR, kar znaša 19,73 % planiranih sredstev. Sredstva so se namenila za najemnine poslovnega prostora in materialne stroške.

11301 Svetniška skupina Lista ZA Ptuj (8 svetnikov)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 4.170,95 EUR, kar znaša 59,42 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora, fotografiranje, podaljšanje domene in za izvajanje odnosov z javnostjo ter za materialne stroške.

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

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

11303 Svetniška skupina SMC (2 svetnika)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.168,81 EUR, kar znaša 61,75 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor.

1132 Svetniška skupina SDS (4 svetniki)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.398,37 EUR, kar znaša 36,94 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor, nakup znamk, pisarniškega materiala in za kontaktno oddajo.

1134 Svetniška skupina SD (3 svetniki)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.460,45 EUR, kar znaša 51,44 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor in za poštno storitve.

1135 Svetniška skupina DeSUS (2 svetnika)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.024,03 EUR, kar znaša 54,10 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora in za nabavo pisarniškega materiala.

1136 Svetniška skupina NSi (1 svetnik)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 825,11 EUR, kar znaša 55,06 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor, pisarniški material in servis in za pripravo in izdelavo tiskovin. Zaradi prestopa mestnega svetnika in s tem povečanja svetniške skupine, se je proračunska postavka zvišala za 552,09 EUR.

1138 Svetniška skupina SLS (1 svetnik)

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

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

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 945,50 EUR, kar znaša 99,90 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo pisarniškega materiala.

114 Materialni stroški mestnega sveta

Realizacija na postavki materialni stroški mestnega sveta znaša trenutno 10,57 % oz. 195,20 EUR. Sredstva so bila porabljena za servis in programiranje snemalnih naprav in ozvočenja za namen snemanja delovnih teles in sej mestnega sveta.

115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta

Realizacija postavke dnevnice in drugi stroški mestnega sveta v prvi polovici leta 2017 znaša 55,80 % oz. 279,00 EUR. Sredstva s te postavke so namenjena za različne dejavnosti svetnikov v okviru mednarodnega sodelovanja in so bila porabljena za mednarodni obisk predstavnika mestnega sveta v Mostarju.

1152 Stroški objav

Del sredstev za stroške objav je bil namenjen objavi novoletne čestitke župana, čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela ter za objavo osmrtnice. Porabljenih je bilo 1.368,32 EUR. Postavka je realizirana v višini 39,09 %.

1153 Nabava tehničnih sredstev

Na postavki do prvega polletja še ni izkazane realizacije. Realizacija je predvidena v drugi polovici 2017.

2000 NADZORNI ODBOR

13 Nadomestila članom nadzornega odbora

Sredstva za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj so v letu 2017 v proračunu določena v višini 9.582,00 EUR in realizirana 23,11 %, v višini 2.214,14 EUR. Porabljena so za izplačilo udeležbe na dveh sejah nadzornega odbora. 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 ŽUPAN

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Realizacija na podprogramu dejavnost župana in podžupanov znaša ob polletju 56.224,46 EUR oz. 53,8 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena izplačilu plač, nagrad in izdatkom za službena potovanja. Na postavko 1242 Izdatki za službena potovanja smo prerazporedili iz postavke 121 Plače sredstva v višini 1.858,40 EUR zaradi nastalih višjih stroškov.

4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

06 Lokalna samouprava

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1188 Članarine v domačih neprofitnih organizacijah

Mestna občina Ptuj v okviru te postavke zagotavlja sredstva za članarino v Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenju Mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Slovenskem gospodarskem

in raziskovalnem združenju (SBRA). V prvi polovici leta 2017 je bilo izvedeno plačilo za prvo polletje članarine v SOS (1.734,68 EUR), celotna članarina v ZMOS (3.006,77 EUR) in plačilo za prvo polletje v SBRA (807,36 EUR), v skupni višini 5.548,81 EUR, kar predstavlja 67,67 % realizacijo. V drugem polletju sledi plačilo drugega dela članarine SOS in SBRA, v enaki višini kot v prvem polletju.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211 Receptorsko varnostna služba

Polletna realizacija na postavki znaša 12.681,84 EUR v indeksu 52,84 in zajema pogodbeno izvajanje nalog receptorsko varnostne službe.

2111 Pisarniški in splošni material in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 53.356,17 EUR v indeksu 64,78 in se realizira v skladu s sprejetim proračunom in planom nabave, nujni bodo ukrepi racionalne porabe.

2112 Posebni material in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 2.486,79 EUR v indeksu 25,68 in predstavlja pokrivanje stroškov dela po zakonu. Planirana je povečana dinamika porabe sredstev v drugi polovici leta.

2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Polletna realizacija na postavki znaša 47.612,65 EUR v indeksu 67,82. Nominalna rast nekaterih stroškov je bistveno višja od predvidenega plana. Z ukrepi racionalizacije usklajujemo planirano porabo, vendar bodo letos nujne finančne uskladitve, saj smo prišli na točko, ko ni več rezerv.

2114 Prevozni stroški in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 10.217,95 EUR v indeksu 62,69. Zaradi neskladja med zmanjševanjem sredstev in rastjo cen so prisotni ukrepi stalnega spremljanja uporabe in prilagajanja organizacije.

2115 Izdatki za službena potovanja

Polletna realizacija na postavki znaša 1.946,19 EUR v indeksu 61,27. Zagotovili smo izvajanje najnujnejših obveznosti in pri tem upoštevali ukrepe racionalizacije.

2117 Drugi operativni odhodki

Polletna realizacija na postavki znaša 34.492,44 EUR v indeksu 78,82. Uporaba sredstev na tej postavki je odvisna tudi od dinamike zunanjih procesov (sodišča, odškodnine, odvetniške storitve,...) in s tem povezanimi obveznostmi. Zaradi povečanih obveznosti pri pokrivanju stroškov po pogodbi zaradi daljše bolniške odsotnosti sodelavke in nekaterih drugih nepredvidenih odhodkov, bo to postavko potrebno uskladiti pri rebalansu.

2118 Stroški počitniških kapacitet

Polletna realizacija na postavki znaša 10.355,96 EUR v indeksu 79,66 in je namenjena zagotavljanju potrebnih sredstev za funkcionalno rabo počitniških kapacitet, pri čemer je težišče obveznosti pred sezono in so bile aktivnosti v glavnini že izvedene.

6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine

Polletna realizacija na postavki znaša 101.790,02 EUR v indeksu 70,66. Realizacija poteka v skladu s postavljenimi plani in dinamiko aktivnosti na sodiščih.

7935 Biograd n/m- stroški vzdrževanja objekta

Polletna realizacija na postavki znaša 2.556,55 EUR, kar znaša 47,07 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja.

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

2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški

Polletna realizacija na postavki znaša 29.172,98 EUR, kar znaša 98,89 %. Realizacija presega letni plan, ker smo imeli pri prehodu na IP telefonijo dodatne obveznosti zaradi slabega omrežja v mestni hiši. Na postavko 2116 smo opravili prerazporeditev iz postavke 2113 Energija, voda in komunalne storitve v višini 5.000,00 EUR.

21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Polletna realizacija na postavki znaša 31.406,97 EUR in znaša 60,51 %. Proračunska postavka je namenjena za izdatke, ki se nanašajo na pokrivanje rednih mesečnih stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema. Sem spadajo: licenčnine in najemnine programske opreme, naročnine na nove verzije, pogodbeno vzdrževanje aplikativne programske opreme, vzdrževanje državnega komunikacijskega omrežja HKOM, dostop do potrebnih podatkovnih baz, uporaba digitalnih potrdil, registracije domen, redna vzdrževalna in servisna opravila programske in strojne računalniške opreme. Zaradi povečane realizacije bodo do konca leta nujne uskladitve.

21162 Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme

Polletna realizacija na postavki znaša 292,07 EUR in znaša 6,49 %. Zaradi sprememb na področju telekomunikacij, so zmanjšani stroški na tej postavki.

2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih sredstev

Polletna realizacija na postavki znaša 723,46 EUR, kar znaša 5,57 %. Letni plan predvideva realizacijo v drugi polovici leta. Zajema minimalna sredstva za zamenjavo dotrajane opreme. Zaradi ukrepov racionalizacije se realizirajo samo neobhodne zamenjave in posodobitve.

2142 Nakup računalnikov in programske opreme

Polletna realizacija na postavki znaša 30.740,26 EUR in je v indeksu 98,11 %. V prvem polletju 2017 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za prenovo optičnih povezav lokalnega omrežja in zamenjavo stikal ter za poravnavo licenčnih obveznosti za uporabo MS programske opreme. Tako bo nadaljnja nabava računalnikov in programske opreme odvisna od v rebalansu zagotovljenih sredstev.

2144 Vzdrževanje domov četrti

Polletna realizacija na postavki znaša 9.209,54 EUR, kar znaša 61,96 %. Sredstva so namenjena za najnujnejša in interventna dela vzdrževanja domov četrti, ki se ne pokrijejo iz najemnin. Letošnja sredstva so namenjena za domova Četrtne skupnosti Breg-Turnišče.

2145 Nakup vozil

Polletna realizacija na postavki znaša 1.476,60 EUR v indeksu 8,20. Realizacija je po planu predvidena v drugi polovici leta.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

221 Osnovna dejavnost

Polletna realizacija na postavki znaša 1.316,23 EUR, kar znaša 17,72 %. Realizacija je v skladu z letnim planom dela zaščite in reševanja (ZR) in ima težišče v drugi polovici leta.

222 Izobraževanje

Polletna realizacija na postavki znaša 806,06 EUR, kar znaša 2,47 %. Realizacija je opredeljena v letnem planu dela zaščite in reševanja (ZR). Ker je sistem izobraževanj nastavljen tako, da se vse aktivnosti izobraževanja izvajajo v jeseni, bo realizacija sledila planu. Glede na to, da je težišče dela na izobraževanju, so tudi druge postavke prilagojene planirani dinamiki.

225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam

Polletna realizacija na postavki znaša 3.500,00 EUR, kar znaša 48,28 %. Realizacija je v skladu s prejetim planom dela zaščite in reševanja (ZR).

226 Investicijski odhodki

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

236 Nabava gasilske avtolestve

Realizacije ob polletju ni, je pa planirana nabava v drugi polovici leta oz. v dvoletnem ciklusu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)

Polletna realizacija na postavki znaša 201,51 EUR, kar znaša 7,92 %, kar je povezano z izvedbo programa izobraževanja in je težišče v drugi polovici leta.

2311 Osnovna dejavnost

Polletna realizacija na postavki znaša 14.364,60 EUR, kar znaša 50,00 %. 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 2017.

2312 Materialni stroški

Polletna realizacija na postavki znaša 57.696,40 EUR, kar znaša 49,78 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja OGZ Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe s PGD-ji za leto 2017, ter zajema pokrivanje materialnih stroškov PGD in OGZ Ptuj.

232 Poraba požarne takse

Polletna realizacija na postavki znaša 8.000,00 EUR v indeksu 14,78 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o

financiranju lokalne gasilske jasne službe za leto 2017. Požarna taksa je namenski proračunski vir, ki se realizira v skladu z prihodki iz proračuna države. Ker so ti prihodki odvisni od realizacije zavarovanj, je tudi realizacija porabe usklajena z viri.

233 Poraba požarne takse preteklih let

Realizacije v prvem polletju 2017 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 20.000,00 EUR, kar znaša 77,75 % in je v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe za leto 2017. Sredstva smo namenili za sofinanciranje vozil pri PGD Spuhlja.

235 Obnova in dograditev gasilskega doma Ptuj

Polletna realizacija na postavki znaša 75.060,00 EUR, kar znaša 50 % in se realizira po planu za sofinanciranje izgradnje Gasilskega doma Ptuj in v skladu s pogodbo o financiranju lokalne gasilske jasne službe s PGD Ptuj za leto 2017.

08 Notranje zadeve in varnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

223 Aktivnost varnostnega sosveta

Polletna realizacija na postavki znaša 362,00 EUR, kar znaša 30,42 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

Proračunski uporabnik Oddelek za javne finance beleži ob polletju realizacijo v višini 903.436,86 EUR oz. 46,1 % planiranih sredstev.

Področje Lokalna samouprava je realizirano z 48,6 %. Sredstva na postavki **324 Sredstva, prenešena drugim lokalnim skupnostim** so bila porabljena za poravnavo obveznosti do občin na dan 31.12.2016 - v skladu s Sporazumom o razdelitvi premoženja Občine Ptuj v višini 23.902,00 EUR (100 % realizacija). Na postavko smo zaradi poplačila obveznosti prerazporedili dodatna sredstva v višini 1.302,00 EUR iz postavke 3111 Plače.

Postavka **3111 Plače** –izplačane so bile plače in regres ter drugi izdatki zaposlenim v skladu s predpisi v višini 790.146,07 EUR (47,8 % realizacija).

323 Plačila obresti od kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo; realizacija znaša 89.388,79 EUR (37,0 % plana).

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

322 Splošna proračunska rezervacija – sredstva v prvem polletju niso bila porabljena.

4003 KABINET ŽUPANA

117 Mednarodno sodelovanje

Postavka je ob polletju realizirana v višini 2.759,17 EUR (78,83 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo prevodov dopisov, za ustno tolmačenje na dogodkih Mestne občine Ptuj (Kurentovanja 2017), kritje stroškov gostujočih delegacij v času Kurentovanja 2017 in za obiske pobratenih oz. partnerskih mest.

1110 Promocijske dejavnosti in prireditve

Sredstva za promocijsko dejavnost in prireditve so se v I. polletju 2017 porabila za prireditve, katerih nosilec oziroma organizator je Mestna občina Ptuj, in sicer je šlo za stalne prireditve kot so kulturni praznik, kurentovanje, dan upora proti okupatorju, razstava dobrot slovenskih kmetij, prvomajske prireditve, dan vstopa Slovenije v EU, Unescov tek, dan ptujske ustvarjalnosti, ples maturantov- četvorka, ples mini maturantov in dan državnosti.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2017 porabila tudi za številne sprejeme in priložnostna darila tujim in domačim delegacijam, več posameznikom, ustanovam, društvom iz področja športa in kulture, dijake in učence ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih.

Del sredstev (7.600 EUR) je vsako leto namenjenih za Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj. V letu 2017 se je na razpis prijavilo 28 društev in posameznikov.

Na postavki je bilo porabljenih 46.990,09 EUR. Postavka je realizirana v višini 40,68 %. Večino sredstev na postavki se bo porabilo v obdobju med mesecem julijem in septembrom, ko je v Mestni občini Ptuj največje število prireditev zbranih okrog praznika Mestne občine Ptuj.

116 Stroški za občinska priznanja in drugo

Del sredstev je bilo namenjenih priznanjem ob kulturnem prazniku, podelitvi plakete Mestne občine Ptuj in pečata mesta Ptuj z likom svetega Jurija, preostanek pa se bo porabil za priznanja ob prireditvi dan mlade ustvarjalnosti (naj učenec, naj glasbenik, naj športnik in športnica osnovnih šol), ob sprejemu naj dijakov in dijakinj ptujskih srednjih in poklicnih šol ter ob prazniku Mestne občine Ptuj.

Na postavki je bilo porabljenih 750,00 EUR. Postavka je realizirana v višini 24,19 %. Glavnina sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis)

Postavka je bila ob polletju realizirana v višini 1.756,17 EUR oziroma 49,26 %. Sredstva so namenjena objavi veljavnih predpisov, sprejetih na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj in drugih informacij javnega značaja na spletni strani Lex localis v Katalogu informacij javnega značaja.

1187 Komunikacijska orodja

Sredstva v višini 963,80 EUR (32,13 %) so se porabila za gostovanje in vzdrževanje spletnega mesta www.ptuj.si ter vzdrževanje uredniškega sistema pri pogodbenemu vzdrževalcu v okviru predvidenih sredstev.

2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Realizacija postavke se izvršuje v skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Polletna realizacija znaša 6.560,06 EUR oz. 65,60 %. Pričakujemo, da se bodo zaposleni v nekoliko manjšem obsegu udeleževali seminarjev, delavnic, posvetov, idr. tudi v drugi polovici leta.

1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana

V prvi polovici leta je bilo izdanih šest številčk mesečnika Ptujčan (v obsegu 32 strani) in 11 številčk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj (v obsegu od 2 do 20 strani). Doslej je bilo za 27.719,93 EUR stroškov oziroma je postavka realizirana v višini 40,76 %. Do konca leta je v načrtu izdaja še šestih številčk Ptujčana, od tega ena dvojna, in sicer v juliju, in šest do osem številčk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj v različnih obsegih z ozirom na potrebe po objavi sprejetih in veljavnih predpisov.

130 Informativni program na televiziji

Postavka je ob polletju realizirana v višini 9.071,99 EUR ali v 37,80 %. Za potrebe informiranja in obveščanja občanov o dogajanju v lokalni skupnosti je bilo posnetih 172 aktualnih dogodkov in prireditev, kar je bilo predvajano v informativnih oddajah na lokalnem RTV-programu. V omenjeni strošek je všteto tudi delovanje PeTV na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev PeTV.

133 Odnosi z javnostmi

Postavka je ob polletju realizirana v višini 2.126,59 EUR ali v 42,53 %. Na to postavko je všteti mesečni pavšal za Press Clipping ter drugi stroški, povezani z dejavnostjo odnosov z javnostmi (okrogle mize, srečanja z novinarji).

1184 Razstaviščna dejavnost

V prvi polovici leta je bilo v Galeriji Magistrat postavljenih 5 razstav: razstava likovnih del znotraj ex-tempora v času Kurentovanja 2017, razstava dijakov Ekonomske šole Šolskega centra Ptuj in 3 razstave (vitrine meseca) v sklopu cikla razstav »Iz ptujskih depojev« v sodelovanju s PMPO in ZVKDS, Centrom za preventivno arheologijo. Ob tem so bile izvedene slovesnosti ob odprtjih. S te postavke se plačujejo tudi stroški za delovanje Galerije mesta Ptuj, ki se je uradno odprla 3. 3. 2017 z odprtjem razstave After China 2016 Group. V Galeriji mesta Ptuj je bila do zdaj odprta še ena razstava, Albin Lugarič (1927–2014): Iz umetnikove zapuščine. V sklopu tega so bile izvedene tiskovne konference, slovesnosti ob odprtju, stroški, povezani s tem, pa vključujejo še varovanje zbirk, tiskani material in ostalo ter izvedbo otroških likovnih delavnic. Postavka je bila realizirana v višini 5.468,45 EUR ali v 41,27 %.

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Finančna realizacija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (SOU SP) za dejavnost občinske uprave je ob polletju 548.287,55 EUR oziroma 45,26 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

511 - Plače

Realizacija na postavki je ob polletju 495.193,02 EUR oziroma 49,52 %. Poraba poteka skladno s predvidenim planom, veljavno zakonodajo in navodili za porabo sredstev za plače, z majsko plačo pa je bil nakazan tudi regres za leto 2017.

5110 - Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki je ob polletju 5.824,60 EUR oziroma 24,58 %. Sredstva so se porabljala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, kot so stroški objav javnih natečajev, zdravniški pregledi zaposlenih, stroški seminarjev in konferenc, članarine institucijam, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke, ter za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki predstavlja v prvem polletju 57,89 % realiziranega zneska.

5111 - Nakup računalnikov in opreme

Postavka je ob polletju realizirana v višini 7.546,74 EUR oziroma 32,81 %. Sredstva so se porabila za licenčno programsko opremo in pisarniško pohištvo, ki ga je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in dejanskimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za četrtno poravnavo stroškov sedežni občini za informacijski sistem v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

513 - Pisarniški material, splošni material in storitve

Realizacija je ob polletju 6.136,28 EUR oziroma 16,81 % in poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev. Sredstva so se porabila za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in dejanskimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za četrtno poravnavo stroškov pisarniškega materiala in čiščenja prostorov sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

514 - Energija, voda, kom. storitve

Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev. Sredstva v višini 9.319,13 EUR oziroma 34,01 % glede na veljavni plan so se porabila za četrtno poravnavo stroškov električne energije, komunalnih storitev in telefonije dobaviteljem in sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, ter za poravnavo stroškov poštnih storitev za potrebe SOU SP.

515 - Prevozni stroški

Sredstva v višini 875,89 EUR oziroma 7,75 % % glede na veljavni plan so se porabila za četrtno poravnavo stroškov službenih vozil sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

516 - Službena potovanja

Ob polletju je realizacija 763,60 EUR oziroma 38,18 %, kar je posledica varčevanja in urejanja zadev v največji možni meri preko elektronske komunikacije.

517 - Tekoče vzdrževanje

Postavka je ob polletju realizirana v višini 8.842,71 EUR oziroma 25,78 %, sredstva pa so se porabila za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP, in za četrtno poravnavo stroškov tekočega vzdrževanja informacijskega sistema in telefonije sedežni občini v skladu s pogodbo

o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

525 - Vzdrževanje avtomobila

Realizacija v prvem polletju je 7.646,92 EUR oziroma 32,68 %. Sredstva so se porabila v skladu s planom porabe za pokrivanje stroškov službenih vozil v lasti SOU SP – za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, registracijo in zavarovanje avtomobilov, parkirni prostor in druge z avtomobili povezane stroške.

528 - Komunikacije in drugi stroški za redarstvo

Realizacija na postavki je 6.138,66 EUR oziroma 20,52 %, sredstva pa so se porabila za pisarniški in splošni material ter storitve za potrebe redarstva, nakup opreme za potrebe redarstva ter tekoče vzdrževanje licenčne programske in druge opreme za potrebe redarstva.

40041 MEDOBČINSKO REDARSTVO SOU SP

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

Finančna realizacija Medobčinskega redarstva SOU SP za notranjo varnost je ob polletju 1.277,21 EUR oziroma 18,25 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo

V prvem polletju 2017 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. Meritve so se izvajale tudi brez prisotnosti zunanega operaterja, zato so bile storitve ustrezno cenejše. Realizacija je ob polletju 1.277,21 EUR oziroma 21,29 % zaradi navedenega znižanja cene in zaradi zamika plačila storitve v skladu z zakonsko določenim 30-dnevnim plačilnim rokom.

40042 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA SOU SP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Finančna realizacija Medobčinske inšpekcije SOU SP za zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor je ob polletju 2.523,08 EUR oziroma 63,08 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

5221 - Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije

Ob polletju je realizacija 2.523,08 EUR oziroma 72,09 %, sredstva pa so se porabila za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja v Mestni občini Ptuj.

5222 - Osveščanje javnosti

Do polletja še ni bilo potrebe po koriščenju sredstev s postavke za osveščanje javnosti, zato je realizacija 0,00 EUR.

**40043 – ODDELEK SOU SP ZA ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

Sredstva s postavke 524 - Proračunski sklad – deponija in 5241 - Stroški proračunskega sklada se porabljajo samo za najbolj nujne aktivnosti, vezane na pogodbene obveznosti ali izpolnjevanje zakonskih zahtev v zvezi s CERO Gajke. Realizacija odhodkov v ta namen je ob polletju skupno 275.799,47 EUR oziroma 32,94 %, kakor je razvidno iz tabele Proračunski sklad – deponija – leto 2017 (realizacija prvo polletje). Izdatki proračunskega sklada s predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. Pod postavkami so dodane vrstice, v katerih je z manjšim tiskom prikazana poraba s postavke tudi po tri-mestnih kontih.

524 - Proračunski sklad – DEPONIJA

Realizacija proračunske postavke ob polletju je 66.048,35 EUR oziroma 17,22 % in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna Mestne občine Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

5241 - Stroški proračunskega sklada

Za pokrivanje obveznosti v zvezi s CERO Gajke, ki jih ni bilo mogoče poravnati iz sredstev proračunskega sklada, se je iz proračuna Mestne občine Ptuj do polletja porabilo 209.751,12 EUR oziroma 46,23 % planiranih sredstev, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

PRORAČUNSKI SKLAD CERO GAJKE - LETO 2017 (realizacija prvo polletje)

ZAP. ŠT.	PP, KONTO	BESEDILO	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA JAN.-JUN.2017	INDEKS
1	2	3	4	5	6
					7=6/5*100
I.	Začetno stanje namenskih sredstev		0,00	0,00	/
II.	PREJEMKI				
1.	704719	Okolj. dajatev za onesnaž. okolja zaradi odlag. odpadkov - MO Ptuj	11.000,00	335,29	3,05
2.	714100N	Sredstva iz cene odvoza odpad.za novo odlagališče	10.000,00	2.791,18	27,91
3.	740101B	Okolj. dajatev zaradi odlaganja odp.-druge občine	2.500,00	3.635,52	145,42
4.	710304S1	Najemnina infrastrukture	162.000,00	0,00	0,00
5.	710304Z	Najemnina za zbirne centre	11.200,00	4.344,44	38,79
6.	714199S	Drugi prihodki PS deponija	0,00	3.100,42	/
7.	720399S	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, CERO	0,00	2.254,09	/
8.	714199S1	Finančno jamstvo	186.761,00	49.587,41	26,55

	Skupaj (I.-7.)			383.461,00	66.048,35	17,22
			Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241)	453.698,69	209.751,12	46,23
	Skupaj (I+II)			837.159,69	275.799,47	32,94
III.	IZDATKI					
	1.	52112	Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	11.000,00	6.381,26	58,01
		402	Izdatki za blago in storitve		6.381,26	
	2.	52121	Odškodnine za zmanjš. kakovosti bival. okolja - Gajke	40.000,00	19.432,25	48,58
		402	Izdatki za blago in storitve		19.432,25	
	3.	52123	Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero	60.000,00	44.158,24	73,60
		402	Izdatki za blago in storitve		44.158,24	
	4.	5213	Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke	1.000,00	397,23	39,72
		402	Izdatki za blago in storitve		397,23	
	5.	5214	Raziskave in projekt.dokum.za odlagališče CERO Gajke	1.000,00	0,00	0,00
	6.	5215	Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke	0,00	0,00	/
	7.	52151	Invest. vzdrževanje CERO Gajke	32.798,69	0,00	0,00
	8.	521525	Športni park Budina	0,00	0,00	/
	9.	521527	Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)	0,00	0,00	/
	10.	52153	Nadzor investicije in drugo	40.000,00	1.995,02	4,99
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		1.995,02	
	11.	5225	Manipulativni stroški izvajalca javne službe	1.000,00	115,85	11,59
		402	Izdatki za blago in storitve		115,85	
	12.	5228	Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlju	240.000,00	140.997,31	58,75
		402	Izdatki za blago in storitve		140.997,31	
	13.	5229	Vračila vloženih sredstev	90.000,00	0,00	0,00
	14.	5230	Predčiščenje izcednih vod	90.000,00	43.119,91	47,91
		402	Izdatki za blago in storitve		43.119,91	
	15.	52307	Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva okolja	186.761,00	0,00	0,00
	16.		Odškodnina za ČS Jezero in ČS Spuhlja	43.600,00	19.202,40	44,04
		402	Izdatki za blago in storitve		18.336,04	
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		866,36	
	Skupaj (III)			837.159,69	275.799,47	32,94
IV.	STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.)			0,00	0,00	

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 Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v tabeli, iz katere je razvidno, da iz leta 2016 ni bilo prenosa sredstev. Lastnih prihodkov proračunskega sklada iz okoljske dajatve, zakasnelih nakazil sredstev iz cene, najemnine za zbirne centre, drugih prihodkov, prihodkov od prodaje osnovnih sredstev (prodaja odpisanega kompaktorja) ter prihodkov iz naslova finančnega jamstva pa je bilo v prvem polletju za 66.048,35 EUR oziroma 17,22 % glede na veljavni proračun. Zmanjšanje izvajanja dejavnosti na območju centra ter prenehanje odlaganja odpadkov je povzročilo znižanje lastnih prejemkov proračunskega sklada, zato prejemki več ne pokrivajo niti najbolj nujnih obveznosti, ki so do polletja znašale skupno 275.799,47 EUR oziroma 32,94 % glede na veljavni proračun, zato je bilo potrebno iz proračuna Mestne občine Ptuj s postavke 5241 zagotoviti potrebna sredstva v višini 209.751,12 EUR.

Pojasnila za izdatke PS:

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

52112 – Odvoz odpadkov iz naselja Brstje

Finančna realizacija poteka mesečno na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero in je v prvem polletju znašala 6.381,26 EUR oziroma 58,01 % glede na veljavni proračun.

52121– Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival. okolja-Gajke

Finančna realizacija poteka mesečno skladno s planom na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero in individualnih pogodb ter je v prvem polletju znašala 19.432,25 EUR oziroma 48,58 % glede na veljavni proračun.

52123 – Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero

Finančna realizacija poteka mesečno na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero in je v prvem polletju znašala 44.158,24 EUR oziroma 73,60 % glede na veljavni proračun.

5213 - Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke

Postopki v zvezi s plačilom razlaščenca in nadaljevanjem postopkov za odkup zemljišč so v teku, zato je v prvem polletju prišlo do porabe 397,23 EUR oziroma 39,72 % glede na veljavni proračun za notarske storitve.

5214 - Raziskave in projektna dokumentacija za odlagališče CERO Gajke

Sredstva so namenjena za nujne izdatke in pričetek aktivnosti v zvezi s pridobivanjem potrebne projektne tehnične, investicijske in druge dokumentacije skladno z odločitvijo o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo v bodoče izvajale naloge na CERO Gajke. Dokončna odločitev še ni bila sprejeta, zato v prvem polletju do porabe sredstev še ni prišlo (realizacija 0,00 EUR).

5215 - Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke

Sredstva se niso planirala niti ni prišlo do realizacije, ker so aktivnosti za nov koncept delovanja in razvoja CERO Gajke še v teku, finančne obveznosti pa predvidene v letu 2018.

52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke

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

521525 - Športni park Budina

Sredstva se niso planirala niti ni prišlo do realizacije, ker v letu 2017 še ni planiranih aktivnosti, ki bi zahtevale izdatke v ta namen.

521527 - Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)

Sredstva se niso planirala niti ni prišlo do realizacije, ker za leto 2017 Republika Slovenija s proračunom oziroma z NPR- jem ni predvidela aktivnosti, ki bi zahtevale pričetek aktivnosti pri nosilcu projekta Direkciji RS za ceste (DRSC) in sofinanciranje iz proračuna Mestne občine Ptuj.

52153 - Nadzor investicije in drugo

Sredstva v višini 1.995,02 EUR oziroma 4,99 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za izvedbo monitoringa podzemne vode za odlagališče v Brstju, kakor zahtevajo okoljski predpisi.

5225 - Manipulativni stroški izvajalca javne službe

Realizacija na postavki je 115,85 EUR oziroma 11,59 % glede na veljavni proračun in je odvisna od prejetih računov od Čistega mesta in Javnih služb za manipulativne stroške s pobiranjem in nakazovanjem sredstev za CERO Gajke.

5228 - Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji

Na podlagi podeljene stavbne pravice za izgradnjo večnamenske dvorane v Spuhlji s spremljajočo infrastrukturo se po najemni pogodbi mesečno zagotavlja najemnina za večnamensko dvorano. V najemnino so vključeni tudi stroški odkupa objekta. Poraba poteka skladno s predvidenim planom in ob polletju znaša 140.997,31 EUR oziroma 58,75 % glede na veljavni proračun. Po poteku najemne pogodbe konec leta 2017 bo z dnem plačila zadnjega obroka dvorana prešla v last Mestne občine Ptuj.

5229 - Vračila vložnih sredstev

Vračilo vložnih sredstev Mestni občini Ptuj za odplačilo glavnice in obresti za kredite, najete za izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke ter za izvajanje obveznosti po odškodninski pogodbi, se izvaja konec proračunskega leta, zato bo po planu postavka v celoti realizirana konec leta 2017.

5230 - Predčiščenje izcednih vod

Sredstva na postavki so se porabljala za najem čistilne naprave za predčiščenje izcednih vod do izgradnje lastne naprave in za pokrivanje drugih stroškov v zvezi s predčiščenjem izcednih vod. Realizacija postavke je v prvem polletju znašala 43.119,91 EUR oziroma 47,91 % glede na veljavni proračun, odvisna pa je od obratovalnega časa naprave in sestave izcedne vode.

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 sproti ne porabljajo, ampak se morajo kot rezervirana sredstva vsako leto prenesti v naslednje leto.

V tabeli so pod točko 16 prikazana porabljena sredstva za odškodnino Četrtni skupnosti Jezero in Četrtni skupnosti Spuhlja na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, v višini 19.202,40 EUR oziroma 44,04 % glede na veljavni proračun, skladno z realizacijo finančnega načrta obeh četrtnih skupnosti.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

5242 – Meritve kakovosti zraka

Finančna realizacija poteka mesečno skladno s planom na podlagi določil pogodbe za spremljanje kakovosti zraka v mestnem jedru Mestne občine Ptuj in znaša ob polletju 3.294,00 EUR oziroma 23,53 % glede na veljavni proračun. Pozornost je usmerjena samo na

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

40044 – ODDELEK SOU SP ZA PROSTOR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Program je ob polletju realiziran v višini 15.732,72 EUR oziroma 9,86 %, ker je večina aktivnosti v fazi priprave ali izdelovanja, dokončanje in finančna realizacija pa je večinoma planirana v drugi polovici leta 2017 in v letu 2018.

5300 - Občinski prostorski načrt

Koriščenje planiranih sredstev za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj bo realizirano predvidoma v drugi polovici leta v skladu z dinamiko izpolnjevanja obveznosti pri zunanjih izdelovalcih gradiv za občinski prostorski načrt in drugo dokumentacijo (tretje in četrte spremembe in dopolnitve). Do polletja je bila realizacija v višini 541,68 EUR ali 3,87 % glede na veljavni proračun za potrebe obveznega objavljanja.

5321 - Strokovne podlage

Polletna realizacija postavke je 9.607,40 EUR oziroma 11,65 % glede na veljavni proračun. V skladu s planom so se s postavke poravnali stroški po avtorski pogodbi za predsednika urbanistične komisije oziroma svetovalca župana za okolje in prostor ter obveznosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag za ureditve na območju Mestne občine Ptuj.

5341 - Podrobni prostorski akti

SOU SP vodi več postopkov za pripravo in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov, za potrebe katerih so se v prvem polletju porabila sredstva v višini 5.583,64 EUR oziroma 8,86 % glede na veljavni proračun za objave, geodetske storitve in za zunanjšega izdelovalca podrobnega prostorskega načrta v interesu Mestne občine Ptuj.

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Mestna občina Ptuj je v letu 2015 z Javnimi službami Ptuj d. o. o., podpisala pogodbo o opravljanju storitve upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ptuj. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori. Postavka je realizirana v višini 7.993,44 EUR oz. 66,06 %.

632 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve izkazujejo realizacijo v višini 47.248,74 EUR oz. 85,91 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov praznih poslovnih prostorov, plačila cenitev nepremičnin ter plačila vpisov etažne lastnine v zemljiško knjigo. Ker je bil velik del sredstev

porabljen za plačilo zavarovanja poslovnih prostorov in cenitve stanovanj je poraba v prvi polovici leta večja od planirane.

633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov

Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko in tekoče vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov. Investicijska vzdrževalna dela smo v prvi polovici leta izvedli v naslednjih poslovnih prostorih: Ulica heroja Lacka 3, Slovenskem trgu 5, Slovenskem trgu 1, Jadranski 17. Izvedene so bile nujne menjave plinskih peči v poslovnih prostorih: Cankarjeva 8, Prešernova 7 in Prešernova 22, fasade na Slovenskem trgu 9, CMD 19, Rimski ploščadi, Ulici heroja Lacka 1.

Izvajali smo meritve električnega toka v večini poslovnih prostorov ter preglede plinskih peči. Z obnovitvenimi deli smo zvišali vrednosti poslovnih prostorov. Postavka je realizirana v višini 110.738,90 EUR oz. 72,38 %.

6351 Stroški na skupnih delih

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

636 Subvencioniranje ureditve fasad in streh v starem mestnem jedru

Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2017 je bil objavljen v mesecu marcu 2017. Sredstva bodo upravičencem dodeljena v drugi polovici leta, ko bodo investicije zaključene.

641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj

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

642 Ureditev Mestne galerije

Postavka je bila realizirana v višini 69.827,75 EUR (99,75 %) za plačilo stroškov obnove prostorov v III. etaži Prešernove 29 za potrebe Galerije Mesta Ptuj.

644 Ureditev dvigala – Prešernova ulica 29

Postavka je bila realizirana v višini 603,90 EUR (8,63 %) za plačilo stroškov priprave idejne zasnove za ureditev dvigala. Priprava nadaljnje projektne dokumentacije je v teku.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe)

Planirana sredstva v višini 30.000 EUR so bila porabljena v znesku 10.126,60 EUR (33,76 %), in sicer:

- za zastopanje in druge stroške v odškodninskih zadevah 3.541,19 EUR,
- za druge stroške v izvršilnih zadevah 173,83 EUR,
- za zastopanje v sporih iz področja komunalnega prispevka 2.323,92 EUR,
- za zastopanje v sporih povezanih z izgradnjo CČN 2.680,89 EUR,
- za zastopanje v drugih pravnih zadevah 1.406,77 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SPV je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. Sredstva so bila realizirana v višini 2.889,38 EUR kar je 14,45 % planiranih sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec – bodi viden, varnostni pas, ulice otrokom, nabava opreme...). Večji del sredstev je bil namenjen za izvedbo 26. državnega tekmovanja »Kaj veš o prometu«, katerega je SPV izvajal kot so organizator AVP RS.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4110 Pospesjevanje in razvoj kmetijstva

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila porabljena in bodo realizirana v drugi polovici leta. Sredstva se bodo dodeljevala po Javnem razpisu za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja.

413 Programi širšega pomena

Realizacija na programih širšega pomena je 3,65 %. Sredstva v višini 474,14 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 prireditelj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2017. (Postavitev klopotca, Martinovanje, Tekmovanje ribičev, Vino Ptuj, Tekmovanje oračev, itd)

414 Razvojni program podeželja

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja društva LAS - Društvo za razvoj podeželja »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah« in za izvedbo projekta »S tradicijo v prihodnost«. Projekt je bil potrjen in bo sofinanciran s strani LAS.

Sredstva še niso bila realizirana.

11029003 Zemljiške operacije

434 Namakalni sistem Turnišče

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

436 Mestni vinograd

Sredstva so bila realizirana 17,94 % v višini 1.435,46 EUR, porabljena so bila za najemnino vinograda, za nabavo steklenic za polnitev vina iz mestnega vinograda in za izdelavo Listin o cepiču, ki so bila podeljena na prireditvi »Rez stare trte« in so jo prejeli prejemniki cepičev.

439 Stroški vodenja konzorcija za namakanje Podravja

Sredstva še niso bila realizirana. Porabljena bodo za obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah in za odvetniške storitve v zadevi Panvita.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

415 Skrb za zapuščene in zavržene živali

Sredstva so bila realizirana 41,22 % v višini 4.121,53 EUR, porabljena so za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

6447 Management – energetska knjigovodstvo

Sredstva na postavki še niso realizirana, ker pogodba za izvedbo storitev še ni podpisana. Zato je izkazan indeks 0,00. Sredstva so namenjena za izvajanje energetskega upravljanja (managementa) v Mestni občini Ptuj in izpolnjevanja drugih zakonskih zahtev. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

1207 Urejanje nadzor in oskrba vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja

Sredstva so bila realizirana 29,01 % v višini 4.351,25 EUR za zamenjavo regulatorja in merilnikov toplotne energije v sistemu daljinskega ogrevanja.

6450 Izgradnja vročevodov

Postavka še ni realizirana, predvidena je navezava novozgrajenega vročevoda Marof v obstoječo kotlovnico v drugi polovici leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6111 Lokalne ceste

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 72.150,18 EUR, kar izkazuje indeks 35,20. Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6112 Krajevne ceste

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 68.581,26 EUR, kar izkazuje indeks 34,74. Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo krajevnih cest v dolžini 161 kilometrov. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Sredstva so bila realizirana v višini 183,00 EUR, kar izkazuje indeks 1,10. Sredstva so bila porabljenja za odmere in parcelacije občinskih cest.

6115 Sanacije plazov

Sredstva niso bila realizirana, ker se pripravlja tehnična dokumentacija za izvedbo sanacije plazu Kicar. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

64215 Zimska služba

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 241.349,81 EUR, kar izkazuje indeks 99,73. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne Mestne občine Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo ob začetku naslednje zimske sezone. Iz postavke 6112 – Krajevne ceste, so bila na postavko prerazporejena sredstva v višini 16.000,00 EUR, zaradi povečanja obsega del v času zimske poledice v mesecu januarju.

6468 Naprave in ukrepi za umirjanja prometa

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

6549 Vzdrževanje dvigala – podhod Borovo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 7.071,73 EUR, kar izkazuje indeks 78,57. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje, popravila in servisiranje sistemov v podhodu pri Borovem. Iz postavke 6112 – Krajevne ceste, so bila na postavko prerazporejena sredstva v višini 6.500,00 EUR, zaradi večjega števila popravil dvigala, kot posledica vandalizma.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6121 Grajena (preplastitve, modernizacije, razširitve-obnovitve)

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Grajena. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6122 Četrť Rogoznica (preplastitve, modernizacije)

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Rogoznica. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6123 Četrť Breg-Turnišče (preplastitve, modernizacije)

Postavka bo realizirana v mesecu juliju za namen asfalterskih del na Zagrebški cesti na Ptuju. Trenutno sredstva niso porabljena in postavka ni realizirana. Iz postavke 6560 – Ureditev mestne tržnice, so bila na postavko prerazporejena sredstva v višini 29.000 EUR, za opisan namen.

6125 Četrť Panorama

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Panorama. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6126 Četrť Jezero

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Jezero. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka

Sredstva v višini 1.242,81 EUR, (1,96 % realizacija), so se namenila za plačilo izvedbe storitev varnostnega inženirja v letu 2016 (za cesto Žabjak) in plačilo prve situacije za zamenjavo vodovoda na Zagrebški in Mariborski cesti. Na postavko so se prerazporedila sredstva v višini 8.250,00 EUR iz postavke 6560 – Ureditev mestne tržnice – CTN, zaradi zagotovitve sredstev za izgradnjo vodovoda po gradbeni pogodbi.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Sredstva niso bila realizirana. Mestna občina Ptuj je sofinancer pri izvedbi izgradnje pločnikov, komunalnih vodov in rekonstrukcije Slovenskogoriške ceste in sledimo terminskemu planu države. V mesecu juniju so se pričele aktivnosti za nadaljevanje III. etape gradnje.

64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 54.795,81 EUR (100 %). Po sklenjeni pogodbi o opremljanju so priznana vlaganja v pločnik in javno razsvetljavo v Špindlerjevi ulici, investitorju GOJA d.o.o. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 4.795,18 EUR iz postavke 6560 – Ureditev mestne tržnice – CTN zaradi zagotovitev sredstev priznanih vlaganj.

64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih

Sredstva niso bila realizirana. Planirana so v drugi polovici leta 2017.

6478 Avtobusna postajališča

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija štirih projektov je predvidena v drugem polletju.

6479 Cesta Podvinci

Sredstva v višini 109.009,90 EUR, (18,17 % realizacija) so porabljena za plačilo izvedbe rekonstrukcije ceste skozi Podvince – 2.faza. Mestna občina Ptuj je sofinancer po Sporazumu o sofinanciranju v višini 43,46 %. Vrednost cele investicije je 1.489.435,88 EUR.

6540 Izgradnja kolesarske poti Rogoznica - Podvinci

Sredstva na postavki v višini 1.000 EUR niso bila realizirana, saj le-ta ne zadostujejo za izdelavo projektne dokumentacije.

65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park

Sredstva na postavki še niso bila realizirana, ker bodo porabljena v drugi polovici leta za izvedbo projektne dokumentacije (IDZ).

6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena

Sredstva v višini 8.010,36 EUR, (32,04 % realizacija) so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev (odmera pločnika po izgradnji) in odpravo pomanjkljivosti po inšpekcijskem zapisniku (uvoz Grajena 12, ureditev odvodnje Grajena 5-7).

6552 Volkmerjeva cesta

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

65521 Peršonova ulica

Postavka ni realizirana, saj le-ta ne zadostuje za izdelavo projektne dokumentacije.

6556 Ureditev prehoda za pešce Ptuj – Vurberk

Postavka je realizirana v višini 15.264,60 EUR (100 %). Izveden je bil hodnik za pešce, prehod za pešce in razsvetljava prehoda. Zaradi povečanja obsega del so se na postavko prerazporedila sredstva v višini 1.264,60 EUR. Sredstva so bila prerazporejena iz postavke 65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena.

6558 Prehod za pešce pri pokopališču

Postavka je realizirana skladno z izvedenimi deli v višini 49.833,99 EUR (95,83%). Manjka še končna situacija do pogodbene vrednosti.

6560 Ureditev mestne tržnice -CTN

Postavka je bila realizirana v višini 54.481,93 EUR (12,73 %) za plačilo stroškov priprave idejnega projekta za ureditev. Nadaljnje aktivnosti v sklopu priprave projektne dokumentacije in pridobitve upravnih dovoljenj so v teku.

6561 Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj-CTN

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

A9 Četrto Ljudski vrt

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Ljudski vrt. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za postavitev obvestilnih tabel z lamelami, deloma na lokalnih cestah, deloma pa na državnih, v skladu z izdelanimi elaborati.

6531 Koncesija za ceste

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije in priprave razpisa za izvajalca del video snemanja cest. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6533 Zavarovanje odgovornosti – civilna

Postavka je realizirana v višini 15.064,00 EUR in izkazuje indeks v višini 100 %. Sredstva so bila porabljeni za zavarovanje odgovornosti. Zaradi potreb se je prerazporedilo 64,00 EUR iz postavke 6112 Krajevne ceste.

6546 Javni mestni potniški promet

Postavka je bila realizirana v višini 53.784,00 EUR, kar izkazuje indeks 56,61, za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa, za obdobje prvih pet mesecev. Iz postavke 6560 – Ureditev mestne tržnice, so bila na postavko prerazporejena sredstva v višini 30.000 EUR, zaradi nadaljnjih možnosti izvajanja prevozov.

6550 Celostna prometna strategija

Proračunska postavka je bila v prvi polovici leta 2017 realizirana v višini 16.988,50 EUR (indeks 99,93) za pripravo in dokončanje Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj (CPS), ki je bila potrjena na 29. seji MS Mestne občine Ptuj. CPS vsebuje analizo stanja, vizijo razvoja prometa, strateške cilje in stebre, ki evidentirajo ključna področja ukrepanja. Izdelana in potrjena CPS je osnova za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti.

6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost

Postavka ni realizirana zaradi priprave tehnične dokumentacije in izvajanja ETM v drugi polovici leta. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

65531 Poimenovanje ulic in naselij

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

13029004 Cestna razsvetljava

64219 Vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 64.548,85 EUR, kar izkazuje indeks 99,31 in so bila namenjena za vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64320 Novogradnja javne razsvetljave

Sredstva na postavki v višini 11.300,57 EUR (14,87 %) so se porabila za plačilo že izvedenih del v letu 2016 (polaganje kablov in stojnih mest v Anželovi ulici, položitev kablov v Klepovi ulici in na Sovretovi poti).

64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja

Postavka še ni realizirana. V letu 2017 ni sklenjenih sofinancerskih pogodb z Elektrom Maribor.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

5223 Vitalizacija Ptujskega jezera

Sredstva na postavki so porabljena v višini 57.656,80 EUR (28,83 % realizacija) za izvedbo nalog po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru, za mesečna plačila vodne pravice, za izvedbo sanacijskih del na nasipu pristanišča Ranca, za nabavo in namestitev plavajočega pontona pri spustu v pristanišču, za električno zapornico za vstop v pristanišče, za pridobivanje spričeval za plavajoče naprave na jezeru in za druge manjše aktivnosti. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta za izvedbo celoletnega monitoringa ptic na jezeru ter za izvedbo investicij v pristanišču Ranca (premični objekti, lesena terasa in stopnišče) in na vstopno izstopnih mestih.

52233 Skrbnik plovbnega režima

Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru je po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru občinsko podjetje Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim je sklenjena tripartitna pogodba za leto 2017 (podpisnik tudi Občina Markovci) za izvedbo nalog skrbnika, kot so redni pregled plovbnega območja, skrb za varnost plovbe na plovbnem območju, odstranitev ovire v primeru ugotovitve le-te, v kolikor lahko oviro odstrani sam in druge obveznosti, v skladu s predpisi in zakonodajo. Sredstva bodo v skladu s pogodbo porabljena v mesecu decembru.

738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru

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

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinanciranja komunalnega prispevka

Sredstva na navedeni postavki so namenjena za dodeljevanje sredstev za vloge po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2017, ki ga vsako leto pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom in bo objavljen predvidoma v

mesecu septembru. Sredstva bodo na podlagi vlog upravičencev realizirana v mesecu decembru, po izdaji sklepov in pogodb za leto 2017.

440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo

Postavka je realizirana v višini v višini 59.845,24 EUR (100 %). Glede na četrti odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj se komunalni prispevek oprosti v višini 50 % za industrijske stavbe (oznaka 1251 v CC-SI). Mestna občina Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Na postavko so se prerazporedila sredstva v višini 19.845,24 EUR iz postavke 437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinanciranja komunalnega prispevka.

6528 Podjetniški inkubator

Sredstva so bila porabljena v višini 15.000,00 EUR (100 % realizacija) 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 vstopne točke VEM

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

426 Promocija Ptuja

Sredstva so realizirana v višini 33.499,30 EUR (67,00 % realizacija) in so bila porabljena za sofinanciranje stroškov prvomajskih prireditev, za druge manjše dogodke in prireditve, za aktivnosti v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije, za članarino v društvu Entente Florale, za stroške kostumov za Pihalni orkester Ptuj, za stroške priprave koncepta in vodenja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu, za stroške predstavitev Ptuja v različnih publikacijah in medijih ter drugo. Preostala sredstva na tej postavki so namenjena tudi za vloge po Javnem razpisu za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2017. Sredstva po razpisu se bodo upravičencem dodeljevala v drugi polovici leta, v skladu z realizacijo projektov in vloženimi zahtevki.

4261 FECC (članarina in drugi stroški)

Sredstva so porabljena v višini 1.120,00 EUR, (56,00 % realizacija) za plačilo letne članarine v združenju FECC in za stroške udeležbe na kongresu združenja. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta za stroške izmenjav in srečanj v okviru FECC.

4262 Obzidana mesta

Sredstva na postavki bodo porabljena v mesecu juliju za plačilo članarine v evropskem združenju Prijateljski krog obzidanih mest.

4264 Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma

Sredstva so porabljena v višini 29.168,81 EUR (25,36 % realizacija). Sredstva se porabljajo na podlagi sklenjene in-house pogodbe z Javnimi službami Ptuj d.o.o., za stroške izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu v letu 2017.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

4201 Zavod za turizem Ptuj - plače

Sredstva na postavki so porabljena v višini 66.694,34 (47,94 % realizacija) za stroške plač zaposlenih v Javnem zavodu za turizem Ptuj.

4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški

Sredstva na postavki se porabljajo za sofinanciranje materialnih stroškov zavoda na podlagi posameznih zahtevkov in so realizirana v višini 19.159,73 EUR (47,90 % realizacija).

4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve in promocija

Sredstva na postavki so porabljena v višini 96.218,34 EUR (61,38 % realizacija) za sofinanciranje stroškov izvajanja promocijskih aktivnosti (prepoznavnost destinacije, organizacija prireditev in podpora organizatorjem kulturnih in drugih dogodkov, pospeševanje turističnega sektorja in ponudbe) ter za izvedbo javnih prireditev občine, v skladu s programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za turizem Ptuj za leto 2017.

4204 Zavod za turizem Ptuj - nakup osnovnih sredstev

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za izvedbo projekta Gozdna plaža Ptuj, v okviru katerega bo postavljena urbana oprema za potrebe popestritve turistične ponudbe ob reki Dravi, na lokaciji vstopno izstopnega mesta Toplice.

428 Prireditve in akcije

Sredstva na postavki so realizirana v višini 645,60 EUR (1,84 % realizacija) in so bila porabljena za izvedbo dogodka Rez trte na gradu. Preostala sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobre slovenskih kmetij Ptuj, za trgatve v mestnem vinogradu in druge manjše dogodke ter za sofinanciranje vlog po javnem razpisu za največje tradicionalne prireditve v Mestni občini Ptuj v letu 2017 (rimske igre, grajske igre, festival domače zabavne glasbe,...).

431 Projekt regionalne destinacijske organizacije - RDO

Sredstva so v skladu s pogodbenimi obveznostmi z zavodom ZRS Bistra Ptuj namenjena za nadaljnjo izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij v okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije Ptuj - Ormož, ki se izvajajo z namenom spodbujanja razvoja turizma v turistični destinaciji. Realiziran je prvi del sredstev v višini 6.000,00 EUR (50 % realizacija), preostanek sredstev pa bo realiziran ob koncu leta.

438 Dravska kolesarska pot

Sredstva na postavki se porabljajo na podlagi pogodbe z RRA Koroška za sofinanciranje stroškov vodenja projekta in izvedbe prve faze projektne predloga »Prostorska umestitev in vodenje / koordinacija postopkov za ureditev / izgradnjo Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu projekta Trajnostno upravljanje porečja reke Drave« in na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvajanja promocijskih aktivnosti na celotni Dravski kolesarski poti, s strani Zavoda za turizem Maribor - Pohorje. Sredstva so realizirana v višini 4.401,13 EUR, (56,42 % realizacija), drugi del pogodbenih obveznosti pa bo realiziran do konca leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije

Realizacija na postavki v višini 58.749,64 EUR znaša 24,48 %. Izvaja se izgradnja fekalne kanalizacije Srnčev breg (ulica Vide Alič - Klepova ulica), fekalna kanalizacija na delu Mariborske in Zagrebške ceste, izvedeni so manjši odcepi fekalne kanalizacije do parcelnih mej, notarske overitve in plačilo varnostnega inženirja ob izvedbi novogradenj.

64529 Investicijsko vzdrževanje GJI

Postavka v višini 45.361,03 EUR je realizirana 23,38 %. Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema v Mestni občini Ptuj.

64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Postavka še ni realizirana. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, po izplačanih zahtevkih prosilcev javnega razpisa in izvedenih investicijah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

6413 Nepredvideni izdatki

Sredstva so porabljena v višini 4.661,12 EUR, (51,79 % realizacija) za plačilo geološkega mnenja ob sprožitvi plazu ob novogradnjah (Klepova ulica), plačilo stroškovne ocene športnega objekta v Žabjaku, plačilo IDZ projekta za pot na grad, vračilo plačila nadomestila za služnost in popravilo hidranta.

6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture in vodenje analitike

Sredstva so porabljena v višini 445,87 EUR, (7,43 % realizacija). Namenila so se plačilu kritja stroškov pri vodenju analitičnih evidenc.

6417 Manipulativni stroški

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

6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda

Sredstva so porabljena v višini 9.131,32 EUR, (18,26 % realizacija). Izvedla se je gradnja vodovodnega cevovoda v Mladinski ulici (Brstje) konec leta 2016.

64191 Ureditve hidrantnega priključka na grad

V pridobivanju so mnenja pristojnih ministrstev glede investiranja hidrantnega omrežja.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6418 Ureditve infrastrukture na pokopališču

Sredstva so porabljena v višini 7.883,04 EUR, (15,77 % realizacija) za plačilo ureditve ekoloških otokov na pokopališču.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 114.039,64 EUR, (72,18% realizacija) in so se namenila za vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v Mestni občini Ptuj.

Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 69.650,33 EUR, (69,65 % realizacija) in so se namenila za ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov ter javnih in lokalnih cest v Mestni občini Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 122.367,98 EUR, (40,79% realizacija) in so namenjena za vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko izgrabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč, nabavo košev za smeti. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 16.938,94 EUR, (56,46 % realizacija) in so namenjena za vzdrževanje javnega WC na Slomškovi ulici, WC na Zadružnem trgu, odvozu smeti na Zadružnem trgu in na parkirišču pod gradom ter izobešanju zastav ob praznikih. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6422 Otroška igrišča

Postavka je realizirana v višini 25.317,84, kar znaša 84,39%. Izvedlo se je otroško igrišče na Turnišču (grad), Vičava in Kvedrova ulica.

64223 Sofinanciranje regijskih projektov

Proračunska postavka v prvi polovici leta 2017 ni bila realizirana, predvidevamo njeno realizacijo v drugi polovici leta za sofinanciranje projektov iz dogovora za razvoj regije. Gre za projekte, ki jih usklajuje Regionalna razvojna agencija. Regijske projekte sofinancirajo občine v Podravju. Ker še usklajevanja vedno potekajo, natančne vsebine teh projektov še niso znane.

64226 Praznična krasitev mesta

Postavka je bila realizirana za praznično krasitev v višini 15.539,09 EUR (97,12 %).

64228 Spominski park

Postavka je bila realizirana v višini 4.865,56 EUR (1,26 %) za plačilo stroškov priprave seznama pokopanih in drugih aktivnosti v sklopu priprave projekta. V teku je priprava javnega naročila za izvedbo ureditve.

6423 Začetne aktivnosti EU projektov

Proračunska postavka v prvi polovici leta 2017 ni bila realizirana, predvidevamo njeno realizacijo v drugi polovici leta za sofinanciranje odobrenih projektov, ki jih je oz. jih bo Mestna občina Ptuj prijavila na različne razpise sofinancirane z evropskimi sredstvi kot vodilni partner ali partner. Sredstva bodo namenjena začetnim aktivnostim na projektih.

6424 Ureditev parka za prosto sprehajanje psov

Postavka še trenutno ni realizirana.

64330 Sanacija ekoloških otokov

Postavka še ni realizirana. Predvidena je poraba v drugi polovici leta 2017.

6442 Energija za javno razsvetljavo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 83.299,54 EUR, kar znaša 45,03 % in so se namenila za dobavo električne energije, za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo v Mestni občini Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6446 Energija za drugo javno infrastrukturo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 4.285,86 EUR, kar znaša 85,72 % in so se namenila za dobavo električne energije za javni WC, vodomot in črpališče. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64981 Stroški mestne blagajne

Sredstva na postavki so realizirana v višini 14.772,69 EUR, (52,76 % realizacija) in so porabljena za plačilo stroškov mestne blagajne.

6513 Subvencije cen

Sredstva na postavki v višini 690.000,00 EUR so bila porabljena v višini 377.800,75 € (54,75 %), in sicer:

- pri odvajanju odpadnih voda 65.057,38 EUR,
- pri čiščenju odpadnih voda 105.774,73 EUR,
- pri čiščenju greznic 92.469,48 EUR,
- pri vodooskrbi 114.499,16 EUR.

6514 Odprava arhitektonskih ovir

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, saj je projekt v zaključni fazi izdelave.

6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah

Sredstva na postavki v višini 5.100,00 EUR v tem obdobju še niso bila rabljena (0,00 %).

6547 Urbana oprema

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, saj je projekt postavitve urbane opreme v Mestni občini Ptuj še v izdelavi. Izveden bo predvidoma do meseca septembra.

6567 Urejanje območja Ljudski vrt

Sredstva na postavki še niso realizirana. Predvidena so za plačilo izdelane projektne dokumentacije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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

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

622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

Sredstva so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj in so realizirana v višini 422.448,00 EUR, kar izkazuje indeks 53,86.

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

645 Bivalne enote

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, predvidoma za pripravo dokumentacije.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Sredstva so bila realizirana v višini 77.952,20 EUR, kar znaša 51,97 %, in sicer za odkupe zemljišč, v pretežnem delu pa za plačilo notarskih pristojbin, stroškov cenitev nepremičnin in parcelacijskih postopkov. Ker so številni postopki v teku, se bodo izplačila zanje izvedla v drugi polovici leta.

6564 Vzdrževanje baze NUSZ

Sredstva na postavki še niso bila realizirana. Namenjena so za najem aplikacije baze za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura

65201 Dominikanski samostan – sanacija vlage

Postavka še ni v realizaciji. Prejeli smo negativni odgovor na prijavo na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Trenutno je izvedba sanacije, ocenjene na 100.000 EUR, možna le z lastnimi sredstvi.

65202 Dominikanski samostan – III. faza

Postavka je bila realizirana v višini 19.825,00 (3,05 %) za plačilo priprave projektne dokumentacije za ureditev dvorišč samostana in sončnega parka. Po prejemu kulturno-varstvenega soglasja za ureditev atrijskega in južnega dvorišča bomo pričeli z ureditvijo letih. Po prejemu kulturno-varstvenih pogojev za ureditve sončnega parka pa bomo nadaljevali z aktivnostmi za pripravo projekta ureditve parka (predhodne arheološke raziskave in nadaljnja projektna dokumentacija).

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6563 OŠ Olge Meglič - fasada

Postavka še ni v realizaciji. Obnova fasade se bo izvajala med šolskimi počitnicami.

6554 Rekonstrukcije in adaptacije OŠ Mladika

Postavka je bila realizirana v višini 3.660,00 (7,32 %) za plačilo priprave poročila razširjenega energetskega pregleda objekta.

4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Znanstveno-raziskovalna dejavnost se je v prvih šestih mesecih letošnjega leta izvajala in financirala v skladu s sprejeto zakonodajo in sklenjeno pogodbo. Indeks realizacije znaša ob polletju 51,84 % letno načrtovanih sredstev, kar znaša 81.609,46 EUR. Po posameznih programih je realizacija naslednja:

7510 - Projekti za podporo podjetništva na območju Spodnjega Podravja. Proračun občine sofinancira izvajanje projektov Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI v znesku 4.284,00 EUR, katerih doseženi učinki so neposredni (nove zaposlitve, novo nastala podjetja, povečanje stopnje preživetja podjetij) in posredni (dvig podjetniške kulture, boljši pretok informacij, boljše izobraženi podjetniki, večja konkurenčnost na trgu in povečana stopnja povezanosti institucij v podporo podjetništvu in podjetnikov znotraj regije). Zahtevek s specifikacijo stroškov bomo prejeli v drugem polletju, zato je realizacija na postavki 0,00 %.

758 - Projekt: Uvajanja mladih v znanost - 31. marca 2017 je bilo izvedeno 25. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije, ki ga vsako leto izvede ZRS Bistra Ptuj. Letos je srečanje potekalo v OŠ Gorišnica. Za realizacijo stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja (nagrade, knjige, malica), je proračun občine namenil 3.484,55 EUR. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino z metodami in principi raziskovalnega dela in povezovanje raziskovalnih skupin s konkretnimi naročniki. Realizacija na postavki je 100,00 %.

759 - Aktivnosti na področju Razvojno raziskovalnih programov in projektov tečejo skozi vse leto. Programi se izvajajo na področju ekologije, varstva okolja in trajnostnega razvoja. Sredstva smo nakazali na osnovi prejetega zahtevka s specifikacijo stroškov. Prejeli smo Poročilo opravljenih aktivnostih na področju Razvojno raziskovalnih projektov v letu 2017, iz katerega so razvidne opravljene aktivnosti. Polletna realizacija na postavki je 6.507,00 oziroma 100,00 %.

760 - Financiranje letnih programov – ZRS Bistra Ptuj – Na osnovi sklenjene letne pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2017, zagotavljamo na postavki sredstva za plače. Sredstva so namenjena za plače petih zaposlenih, v dogovorjenih deležih. Sredstva nakazujemo na osnovi prejetih zahtevkov, dan pred izplačilom plač v zavodu. Do polletja je bilo porabljenih 58.027,03 EUR, kar pomeni 48,75 %.

761 - Financiranje programskih in neprogramskih materialnih stroškov - ZRS Bistra Ptuj izvajamo na osnovi prejetih zahtevkov zavoda, ki navajajo konkretno porabljene materialne stroške (električna energija, telefonske storitve, odvoz smeti, voda, ogrevanje, čiščenje, računovodske storitve, ...). Zavod je upravičen do povračila stroškov do zneska določenega v pogodbi, ne glede na obdobje realizacije. Realizacija na postavki znaša 56,33 % od letno načrtovanih oz. 13.590,88 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Področje trga dela in delovni pogoji je v prvem polletju leta 2017 realiziran v višini 49.590,20 EUR, kar je 54,81 % glede na veljavni proračun leta 2017.

Postavka **7951 Javna dela – zavodi** - Mestna občina Ptuj sodeluje v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2017. V prvem polletju smo sofinancirali 11 različnih programov javnih del, 15 izvajalcem, za 48 oseb od I. do VII. ravni izobrazbe. Program je realiziran v višini 35.898,96 EUR oz. 51,28 % planiranih sredstev.

Postavka **7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)** - Mestna občina Ptuj je izvajalka dveh programov javnih del. Program je realiziran v višini 13.691,24 EUR, kar je 66,87 % glede na veljavni proračun.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

728 Center za zdravje – postavka na kateri je 90.000 EUR, še nima realizacije.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Program je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 3.189,72 EUR, kar pomeni 45,57 % glede na veljavni proračun 2017.

Postavka **712 Preventivni programi - javni razpis** - Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2017, bomo sofinancirali programe varovanja, krepite in promocije zdravja. Izplačila se izvajajo na podlagi podanih zahtevkov izvajalcev programov po izvedenem programu. Izvedena bodo v drugi polovici leta 2017. Polletna realizacija na postavki je 0,00 %.

Postavka **713 - LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj** - V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju drog v Mestni občini Ptuj za leto 2017, so programi v polletju realizirani v višini 3.189,72 EUR oziroma 63,79 % letno načrtovanih sredstev.

1707 Drugi program na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Postavka **714 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje** - Polletna realizacija znaša 136.971,86 EUR oz. 54,79 % letno načrtovanih sredstev. O upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja odloča Center za socialno delo Ptuj. Podatke o upravičencih pridobivamo s pomočjo distribucijskega modula, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

17079002 Mrliško ogledna služba

Postavka **7151 - Mrliško ogledna služba** zajema plačilo za storitve mrliško ogledne službe in stroške obdukcij. Realizacija znaša 11.299,36 EUR oz. 66,47 % letno načrtovanih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Na glavnem programu Ohranjanje kulturne dediščine - 1802, kamor sodita nepremična in premična kulturna dediščina znaša polletna realizacija 62.131,14 EUR ali 32,01 % načrtovanih sredstev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Postavka **7491 Javni spomeniki, znamenja**

Sredstva na postavki so realizirana v vrednosti 452,74 oz. 90, 55%.

Postavka **7495 Materialni stroški – dediščina** v prvi polovici leta beleži realizacijo 3.410,57 EUR oz. 8,53 %. Sredstva so bila namenjena plačilu sanacije stebrov na dvorcu Turnišče, vodovodnemu priključku za premični objekt ter stroškom plačila elektrike v kompleksu Turnišče.

Postavka **7496 Ureditev Panorame** je realizirana v višini 25.394,69 EUR oz. 34,37 %. Sredstva so bila porabljena za drugi del plačila ureditve sprehajalnih poti in za arheološke raziskave na območju Arheološkega parka Panorama.

18029002 Premična kulturna dediščina

Postavka **7461 Plače Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož (PMPO)** je realizirana v višini 16.758,71 EUR oz. 51,22 % in je namenjena za financiranje plače in regresa za letni dopust zaposlene galeristke v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož.

Postavka **7466 Materialni stroški - PMPO** je realizirana v višini 96,54 % oziroma 10.855,95 EUR. Nakazana sredstva, na podlagi zahtevkov zavoda, so bila namenjena zagotavljanju materialnih stroškov v Miheličevi galeriji in zavarovalnim premijam objektov v upravljanju muzeja.

Postavka **7467 Likovna dejavnost - PMPO** je bila v prvem polletju namenjena sofinanciranju razstav likovnih ustvarjalcev Franceta Miheliča in Cvetke Hojnik v Miheličevi galeriji v višini 2.702,09 EUR oz. 53,62 %.

Iz postavke **7468 Projekti PMPO** smo v prvi polovici leta 2017, na podlagi zahtevka zavoda, nakazali sredstva v višini 524,71 EUR oz. 1,89 % načrtovanih sredstev za izvedbo muzejskih vikendov.

Postavka **74727 Mestna galerija** v prvi polovici leta 2017 izkazuje realizacijo v višini 2.031,68 EUR oziroma 67,48 %. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju postavitve razstave Albina Lugariča in za plačilo materialnih stroškov v Salonu umetnosti.

1803 Programi v kulturi

Na glavnem programu Programi v kulturi - 1803 polletna realizacija znaša 711.321,13 EUR ali 50,16 % načrtovanih sredstev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Iz postavke **7411 Plače – Knjižnica Ivana Potrča (KIP)** smo nakazovali sredstva za plače zaposlenih in regres za letni dopust. Postavka je realizirana v višini 224.990,58 EUR ali 50,26 %.

Postavka **74151 Programski materialni stroški - KIP** je namenjena sofinanciranju programskih vsebin v knjižnici in je realizirana, na podlagi zahtevkov zavoda, v višini 6.176,02 EUR oz. 29,29 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74152 Splošni materialni stroški – KIP** je namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov in je realizirana 44,57 % ali 50.752,43 EUR. Sredstva nakazujemo na podlagi zahtevkov zavoda.

Postavka **7416 Knjižno gradivo** je realizirana v višini 29.437,92 EUR ali 50,31 %.

Postavka **7417 Delovanje bibliobusa**, ki je namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa, je realizirana v višini 1.439,47 EUR ali 66,00 %.

18039002 Umetniški programi

Iz postavke **7441 Plače - Mestno gledališče Ptuj (MGP)** smo nakazali sredstva za plače in regrese za letni dopust zaposlenim v Mestnem gledališču Ptuj. Postavka je realizirana v višini 80.006,51 EUR ali 46,28 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7446 Materialni stroški - MGP** je realizirana, na podlagi zahtevkov zavoda, v višini 29.842,50 EUR ali 47,71 % in je namenjena pokrivanju materialnih stroškov delovanja zavoda.

V prvi polovici leta 2017 smo iz postavke **74461 Najemnina - MGP** nakazali sredstva za stroške najemnine v višini 112.988,70 EUR ali 50,00 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7447 Gledališki projekti** je realizirana v višini 35.753,00 EUR oz. 100,00 % in je bila namenjena sofinanciranju treh gledaliških premier: Mehanični levi, Stenica in Utopija.

18039003 Ljubiteljska kultura

Iz postavke **7421 Plače - Zveza kulturnih društev (ZKD)** smo zagotavljali sredstva za plačo in regres za letni dopust 2017 za zaposleno administratoriko. Realizacija postavke znaša 8.870,67 EUR oz. 49,22 %

Postavka **74252 Splošni materialni stroški – ZKD** je realizirana v višini 21.119,83 EUR oziroma 60,34 % in je, na podlagi zahtevkov, porabljena za pokrivanje električne energije, ogrevanja, komunalni storitev, varovanja, čiščenja in vzdrževanja.

Postavka **74261 Financiranje kulturnih društev – razpis** je realizirana v višini 66.945,00 EUR oziroma 100,00 %. Sredstva v višini 66.945,00 EUR so bila v juniju nakazana Javnemu skladu za kulturne dejavnosti RS, ki je izvajalec razpisa, nakazila sredstev upravičencem - društvom, zasebnim zavodom in posameznikom, ki so bili uspešni na razpisu, pa je JSKD RS tudi realiziral v juniju.

Iz postavke **7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture** smo, na podlagi zahtevkov Območne izpostave JSKD Ptuj, sofinancirali udeležbe članov iz ptujskih ljubiteljskih društev na območnih, medobčinskih in republiških srečanjih. Realizacija postavke v prvem polletju 2017 je 4.150,60 EUR ali 86,22 % predvidenih sredstev.

Postavka **74721 Pihalni orkester** v višini 13.287,00 EUR bo realizirana v drugem polletju.

Postavka **74723 Drugi operativni odhodki** je bila v prvi polovici leta 2017 realizirana v višini 8.847,90 EUR oz. 44,93 % načrtovanih sredstev in je bila namenjena pokrivanju stroškov hišniških opravil v Narodnem domu in Stari steklarski.

18039005 Drugi programi v kulturi

Postavka **74940 Festivali na Ptuj** je bila v prvem polletju 2017 realizirana v višini 30.000,00 EUR oziroma 25,00 %. Izvedeno je bilo plačilo stroškov za pripravo festivalov Art Stays in Arsana. Na podlagi zahtevkov izvajalcev festivalov bodo preostala sredstva za sofinanciranje festivalov: Art Stays, Arsana in Dnevi poezije in vina nakazana v juliju - za pripravo festivalov in v septembru – za izvedbo festivalov.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Programi športa so bili realizirani v višini 472.785,67 EUR, kar je 52,82 % glede na veljavni proračun 2017.

Postavka **721 Prireditve in akcije** je realizirana v višini 2,82 % oziroma 48,59 EUR. Sredstva so bila namenjena Medobčinskemu društvu invalidov Ptuj na osnovi zahtevka in priložene dokumentacije. Sredstva so jim bila odobrena na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2017. Ostale zahtevke pričakujemo v drugi polovici leta.

Postavka **72102 Investicija v tribune in razsvetljavo - 1. faza investicije - leasing** - plačila izvajamo v skladu s pogodbo mesečno za izplačilo leasinga za investicijo. Indeks realiziranih sredstev ob polletju 2017 znaša 49,94 letno načrtovanih sredstev oziroma 97.311,54 EUR.

Postavka **722 – Mednarodni nastopi** v prvi polovici leta ne beleži realizacije. Sredstva bodo porabljena na osnovi zahtevkov in priložene dokumentacije klubov in društev šele v drugi polovici leta 2017.

Postavka **724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)** je realizirana v višini 41,67 % oziroma 9.513,75 EUR. Sredstva so porabljena za stroške najema telovadnice ŠC Ptuj v času, ko se uporablja za športne klube in društva MO Ptuj.

Postavka **725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj** je realizirana 50,00 % oziroma 6.400,02 EUR. Poraba sredstev se nanaša na najem telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.

Postavka **726 Nagrajevanje športnih dosežkov** - sredstva se bodo klubom dodelila v mesecu novembru 2017 na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **731 Plače - Zavod za šport (ZŠP)** je realizirana v višini 49,40 % glede na veljavni proračun oziroma 74.119,73 EUR.

Postavka **7310 EPK 2013** – sredstva so namenjena KZS v skladu s pogodbo. Polletna realizacija znaša 100,00 %.

Postavka **7351 Materialni stroški - Zavod za šport Ptuj - ZŠP** je realizirana 52,71 % oziroma 10.239,07 EUR, sredstva so bila porabljena za redne stroške obratovanja zavoda, to

je pisarniški material in storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške.

Postavka **73510 Materialni stroški športnih objektov** je realizirana 54,28 % oziroma 51.911,03 EUR. Sredstva so bila realizirana za pokritje stroškov upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanji površinami, ŠD Mladika in zgradbo na Dravski 18, v kateri so klubski prostori klubov in društev ter vseh ostalih športnih objektov iz javne infrastrukture na področju športa. Zajema pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih.

Postavka **73511 Projekti (Sonček, Krpan, hura prosti čas)** - Športna programa Zlati sonček in Krpan sta prenovljeni obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje od 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let. Postavka je realizirana 100,00 %.

Postavka **7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom** je realizirana 50,00 % oziroma 4.614,50 EUR. Sredstva so razdeljena v okviru javnega razpisa in predstavljajo sofinanciranje najemnine za klube in društva iz MO Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v lasti MO Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki so prejeli sredstva za sofinanciranje najemnin so: Tenis klub Ptuj, PK Terme Ptuj in Kegljaški klub Drava Ptuj.

Postavka **7353 Dotacije klubom in društvom** beleži 53,12 % realizacijo letno načrtovanih sredstev oziroma 118.245,91 EUR. Sredstva so društva in klubi pridobili na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sofinanciranje programov je namenjeno izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva so namenjena za delno zagotavljanje stroškov za pokrivanje strokovnega kadra, potnih stroškov za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2017 je sofinanciranih 31 klubov in društev.

Postavka **7354 Sofinanciranje trenerjev** - Realizacija znaša 68,24 % oziroma 17.146,51 EUR in zajema plačilo trenerjev v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v 4. točki Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa.

Postavka **7355 Šolski šport** beleži 36,57 % realizacijo letno načrtovanih sredstev oziroma 5.315,52 EUR. Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili, ki so sprejeta na nivoju Direktorata za šport in so objavljena v reviji Šport mladih- Informator 1. Izvedena so bila tekmovanja za vrtce, osnovne šole in srednje šole: košarka, roket, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni.

Postavka **7356 Šport za vse** – Polletna realizacija znaša 0,00 %. Sredstva so namenjena za pohodniške akcije, tekmovanja za šole s prilagojenim programom, igre brez meja, triatlon, maraton, Rancarija, teniški in ostali rekreativni turnirji. Sredstva bodo razdeljena v okvirju Ptujskega športnega vikenda.

Postavka **7357 Prireditve in akcije** je realizirana v višini 19,37 % letno načrtovanih sredstev oziroma v višini 1.327,48 EUR.

Postavka **7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport** je namenjena za študente MO Ptuj, za programe, ki potekajo izven sedeža fakultete. Sredstva bodo razdeljena na podlagi Javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc** je izvedena v okviru javnega razpisa. Namenjena je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko MIZŠ in Fakultete za šport, pomeni sofinanciranje izobraževanja za nazive instruktor, vaditelj, trener, manager v športu. Sredstva niso realizirana in bodo razdeljena v drugi polovici leta.

Postavka **736 Investicijsko vzdrževanje - ZŠP** zagotavlja sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju zavoda. Postavka je realizirana v višini 6,50 % oziroma 2.275,04 EUR za nakup uteži.

Postavka **737 Napredovanje športnih ekip** zagotavlja v drugi polovici leta 2017 sredstva za športne ekipe, ki so v letu 2017 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze. Polletna realizacija znaša 0,00 %. Sredstva se bodo realizirala na osnovi Javnega razpisa in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj vlog in priložene dokumentacije klubov v rokih 60.000 (100,00%) in društev v novembru leta 2017.

Postavka **740 Delovanje športne zveze** zagotavlja sredstva za delovanje Športne zveze Mestne občine Ptuj. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **741 Promocija mesta skozi vrhunski ali množični šport** zagotavlja sredstva za financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj v letu 2017. Sredstva so bila razdeljena preko javnega razpisa v višini 60.000,00 EUR (100,00%) in meril določenih v javnem razpisu.

18059002 Programi za mladino

Podprogram za mladino je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 82.154,90 EUR, kar je 41,41 % glede na veljavni proračun 2017.

Postavka **7811 CID Ptuj - Sredstva za plače** - Upoštevana so izplačila plač za direktorja in za strokovne delavce v skladu s sistemizacijo. Postavka je realizirana v višini 52.087,04 EUR oz. 48,68 % veljavnega proračuna.

Postavka **7821 CID Ptuj - Materialni stroški** - Sredstva so realizirana za programske in splošne materialne stroške v višini 5.401,64 EUR oz. 18,74 % veljavnega proračuna.

Postavka **7823 CID Ptuj - materialni stroški »Hiša mladih«** - Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. CID Ptuj je upravljavec prostorov. V ta namen so realizirani materialni stroški za vzdrževanje objekta in sofinanciranje dela programa, realizacija porabljenih sredstev znaša 14.720,72 EUR oz. 38,88 % letno načrtovanih sredstev.

Postavka **7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino** - Program je realiziran v višini 2.815,07 EUR oz. 35,34 % načrtovanih sredstev. Sredstva za programe pridobiva CID Ptuj iz proračuna Mestne občine Ptuj ter od Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo, Europa Cinemas ter na drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke.

Postavka **7832 CID Ptuj - mladinski klub** je realizirana v višini 3.396,28 EUR oz. 85,98 % planiranih sredstev. Program mladinskega kluba je dejavnost, ki se je izvajala ob vključevanju društev, mladinskih organizacij, posameznikov in interesnih skupin mladih. Klubski program poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj in občasno tudi na drugih prizoriščih. Pri načrtovanju programa se zavod povezuje s sorodnimi organizacijami zaradi koordiniranja ponudbe za mlade in povezovanja pri uresničevanju večjih projektov: koncerti, razstave, potopisna predavanja, gledališki dogodki, literarni večeri in večmedijski dogodki.

Postavka **7833 CID Ptuj - informiranje in svetovanje za mladino in spletna kavarna** - Postavka zajema sofinanciranje informativno svetovalnega centra za mlade, spletno kavarno s petimi računalniki, redno plakatiranje na oglasnih mestih, info točke v srednjih šolah, ... Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **786 Mladinski svet MOP** v prvi polovici leta ni realizirana, izplačila bodo izvršena po prejemu zahtevka z ustreznimi dokazili o porabi sredstev v drugi polovici leta 2017. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **788 Društvo prijateljev mladine Ptuj** - za sofinanciranje programa Veseli december 2016 smo namenili 3.734,15 EUR. Postavka je realizirana 38,29 %.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Dejavnost predšolske vzgojno varstvene dejavnosti se je v prvih šestih mesecih tega leta izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje predšolske vzgoje, financiranje dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za tekoče leto in letno pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti predšolske vzgoje. Vsi odhodki dejavnosti so realizirani v višini 47,42 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.627.504,44 EUR.

76111 - Vrtec Ptuj – Veseli december – Vrtec Ptuj je v decembru 2016 izvedel prireditve za otroke (lutkovne prestave s prihodom Dedka Mraza in obdaritev otrok). Obdarovanih je bilo 1.060 otrok od prvega leta starosti, do vstopa v šolo. Izvedenih je bilo 21 predstav, na različnih lokacijah osmih četrtih skupnosti Mestne občine Ptuj. Sredstva so bila porabljena za darila, vabila in nakup drugega potrošnega materiala. Odhodki so realizirani v višini 100,00 % letno načrtovanih, kar znaša 15.000,00 EUR.

7631 - Vrtec Ptuj - Polletna realizacija na tej postavki znaša 46,43 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.480.475,86 EUR. Od 1. 1. 2017 velja nov Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj. Po uradnih podatkih, je Vrtec Ptuj v mesecu juniju obiskovalo 1.011 otrok, od tega je bilo 830 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, 181 otrok prihaja iz drugih občin.

7632 - Vrtci v drugih občinah - Vrtce v drugih občinah je do konca junija 2017 obiskovalo mesečno povprečno 61 otrok iz Mestne občine Ptuj. Število otrok skozi vse leto niha in je v primerjavi z preteklim letom višje. Realizacija je nekoliko višja od pričakovane in znaša 91.656,81 EUR oziroma 65,14 %, saj se je zvišalo število otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki obiskujejo vrtce zunaj naše občine. Največ otrok dnevno vozijo starši v vrtce v Duplek, Dornavo in Maribor.

7634 - Postavka **Interesne dejavnosti** je v polletju realizirana 100,00 % oziroma 1.800,00 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje plavalnega tečaja otrok in sofinanciranja stroškov, nastalih pri pripravi prireditev ob dnevu vrtca. V letu 2017 smo sofinancirali plavalni tečaj 178 otrokom iz naše občine, kar znaša 5 EUR na otroka.

7635 - Postavka **Investicijski odhodki in transferi** je ob polletju realizirana v višini 1,75 %. Vzdrževalna dela v centralni kuhinji vrtca bodo opravljena v mesecu juliju, zato je realizacija na postavki le 350,00 EUR, ki predstavlja stroške popisa potrebnih vzdrževalnih del.

7636 - Postavka **Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev** je ob polletju realizirana 57,90 % oziroma 38.221,77 EUR. Zasebni vrtec na Ptujju deluje od konca leta 2013. Povprečno število otrok, ki obiskujejo zasebni vrtec s stalnim prebivališčem na Ptujju, je 27 v prvem polletju. Občina je v skladu z 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna zagotoviti sredstva za posameznega otroka v višini 85 % razlike med osnovo za izračun obveznosti občine in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Po sprejemu proračuna smo z vsemi uporabniki proračuna za leto 2017 podpisali pogodbe, zato vsa nakazila potekajo v skladu z dinamiko obveznosti dogovorjenih v pogodbah.

Postavka **77112 Materialni stroški osnovnih šol** (kurjava, električna energija, voda, odvoz smeti, nakup čistil, prispevki za stavbno zemljišče, plačilo notranje revizije in zavarovanje) je realizirana v višini 60,01 % oziroma 214.621,68 EUR.

Postavka **77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol** je namenjena sofinanciranju plač za učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev ter učitelja kombiniranega oddelka na PŠ Grajena. Od leta 2010 se iz te postavke financira tudi plača vzdrževalca v Športni dvorani Ljudski vrt. Postavka je realizirana 48,34 % oziroma 65.280,31 EUR. Na postavko se je s prerazporeditvijo sredstev preneslo 2.337,74 EUR iz postavke 77111 Prevozi učencev - delež MOP zaradi zagotavljanja sredstev za plačilo dodatnih dejavnosti.

Realizacija na postavki **7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka** je 46,21 % oziroma 6.021,56 EUR. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov obratovanja stavbe, plačila stroškov električne energije, kurjave, vode, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov, zavarovanja itd.

Postavka **7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka** je realizirana v vrednosti 35,80 % oziroma 655,40 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.

Postavka 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol je namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah in je realizirana 27,14 % oziroma v višini 10.854,70 EUR. Do sedaj porabljena sredstva so bila namenjena OŠ Mladika, OŠ Olge Meglič in OŠ Ljudski vrt. Preostanek sredstev na postavki bo realiziran v drugi polovici proračunskega leta, saj se največ vzdrževalnih del v šolah opravi v času poletnih počitnic.

Sredstva na postavki **77752 Inv. v OŠ Olge Meglič – obroki odplačil leasinga** so namenjena plačilu leasinga za novo izgrajeno telovadnico, multimedijško učilnico in knjižnico. V letošnjem letu je bilo plačanih šest obrokov leasinga kar pomeni realizacijo v višini 49,66 % oziroma 43.124,70 EUR.

Sredstva na postavki **7778 OŠ Ljudski vrt – obroki odplačila leasinga** so namenjena plačilu leasinga za prizidek namenjen pouku prve triade. Sredstva na postavki so realizirana v višini 49,62 % oziroma 72.536,70 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) - Odhodki sredstev na tej postavki so realizirani 57,67 % oziroma 6.240,54 EUR. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, voda, zavarovanje, itd.).

Odhodki na postavki **7732 Najemnina - GŠ** so realizirani v višini 43,91 % veljavnega proračuna oziroma 6.773,50 EUR. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.

7733 Nadomestilo stroškov - GŠ - Realizacija sredstev za prvo polovico leta znaša 71,25 % oziroma 24.139,77 EUR. Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole.

Realizacija postavke **7734 Programski materialni stroški - GŠ** znaša 50,32 % oziroma 1.576,46 EUR. Sredstva so namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka, notni material, pomožni material, stroški publikacij, vabil, itd.).

Postavke **7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**, namenjena splošnim stroškom obratovanja šole, **7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**, namenjena plačilu regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih in **7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)** namenjena pokrivanju stroškov, ki so nastali z izvajanjem programa šole, od računalniških programov, papirja za delo, notnega materiala, instrumentov, itd. V prvi polovici leta 2017 postavke ne beležijo realizacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Sredstva na postavki **7772 Sofinanciranje računalniške opreme** so namenjena posodobitvi in nabavi nove računalniške opreme v osnovnih šolah. Polletna realizacija znaša 40,00 % oziroma 4.000,00 EUR.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Postavka **77661 Materialni stroški - REVIVIS** - Poraba sredstev na tej postavki je 7,67 % oziroma 229,95 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 so realizirana v višini 30.043,74 EUR oziroma 50,84 %.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Postavka **7721 Splošni stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU)** je realizirana 95,61 % oziroma 6.692,89 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, odvoza smeti, zavarovanja in varovanja objekta.

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

7723 Najemnina - LU - Sredstva so namenjena za pokrivanje najemnine prostorov v katerih deluje Ljudska univerza Ptuj. Odhodki na postavki so realizirani v višini 50,90 % veljavnega proračuna oziroma 10.394,70 EUR. Z dnem 31. 5. 2017 je bila z LU Ptuj sklenjen Aneks št. 1 k Pogodbi o predaji premoženja v upravljanje pri čemer so bili v upravljanje predani poslovni prostori na naslovu Mestni trg 1 in Ulica heroja Lacka 3.

19059002 Druge oblike izobraževanja

7743 Projekti iz področja izobraževanja - Postavka je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana 17,14 % oziroma 1.200,00 EUR. Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu nagrade najboljši osnovnošolki in najboljši glasbenici v šolskem letu 2016/2017 ter naj študentu Mestne občine Ptuj za leto 2015/2016.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Postavka **77111 Prevozi učencev – delež MOP** (prevoz otrok v vse osnovne šole Mestne občine Ptuj, prevoz ptujskih otrok v OŠ dr. Franja Žgeča Dornava ter prevoz v Center za sluh in govor Maribor-CSG) je realizirana 55,68 % oziroma 199.700,57 EUR. Pogodbo za prevoze otrok imamo sklenjeno z Arrivo Štajerska d. d. za šolsko leto 2016/17.

Iz postavke **77115 Drugi prevozi** se plačujejo izdatki povezani s plačilom ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa. Postavka je bila realizirana v višini 150,01 EUR oziroma 5,45 %.

19069003 Štipendije

Postavka **77121 Štipendije** je realizirana 43,28 % oziroma 4.140,00 EUR. Sedem štipendistov prejema štipendije od oktobra 2016 do oktobra 2017. V septembru bo objavljen nov javni razpis za štipendije.

19069004 Študijske pomoči

Postavka **77131 Podiplomski študij** je realizirana v višini 400,00 EUR (44,44 %).

20 SOCIALNO VARSTVO

Realizacija vseh programov socialnega varstva je v polletju 2017 realizirana v višini 50,83 % letno načrtovanih sredstev, posamezni programi pa izkazujejo sledečo porabo sredstev:

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Dejavnost socialnega varstva se je v navedenem obdobju izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva, financiranje socialno varstvenih programov pa je potekalo na podlagi izstavljenih računov izvajalskih zavodov po veljavnih cenah storitev oziroma sklenjenih pogodbah in v skladu s sprejetim odlokom o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2017.

7914 - Denarna pomoči staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki - poteka v Mestni občini Ptuj od 1. 1. 2008 dalje. Staršu in otroku s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj za rojstvo otroka namenimo 100,00 EUR. Polletna realizacija na postavki je 7.000,00 EUR, oziroma 43,75 %.

7954 - Stroški Sofinanciranje programa Varna hiša (prost. za brezdomce in žrtve nasilja) se nanašajo na plačilo stroškov za delovanje varne hiše. Za izvajalca programa je bil na osnovi javnega razpisa MZDDSZ izbran CSD Ptuj, s katerim je pristojno ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju programa. Stroške programa sofinancirajo v skladu s sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja in letno pogodbo vse občine na ptujskem območju. Proračun Mestne občine Ptuj sofinancira program na osnovi sklenjene pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkov v višini dvanajstin. Indeks polletne realizacije znaša 50,00, kar znaša 5.652,00 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

7931 - Program Svetovanje otrokom in mladostnikom financiramo mesečno, na podlagi letne pogodbe o financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Ptuj in zahtevka izvajalca. Ciljna skupina, ki jim je namenjeno svetovanje, so otroci in mladostniki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in težavami v odraščanju. Sredstva zagotavljamo za plačo specialne pedagoginje in delno za materialne stroške programa. Realizacija programa je 54,98 % oz. 19.669,68 EUR.

7940 - Laična pomoč družinam (CSD Ptuj), financiramo jo na podlagi letne pogodbe o financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Ptuj, na osnovi prejema zahtevka. Program je namenjen družinam, ki same težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. Realizacija programa ob polletju je 0,00 %, ker še nismo prejeli zahtevka s strani izvajalca.

20049002 Socialno varstvo invalidov

7921 - Pravica do družinskega pomočnika se izvaja na osnovi določil ZUPJS, ki dajejo osebam s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranim osebam ter starejšim osebam, pravico do izbire družinskega pomočnika, stroške zanj zagotavlja občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. Realizacija programa je 63,12 % oz. 45.443,34 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

7725 – Večgeneracijski center - V proračunu so zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja večgeneracijskega centra – pod imenom Špajza modrosti. Realizacija postavke je 3.040,09 EUR oz. 25,33 %.

7912 - Oskrbnine v socialnih zavodih - Občinski proračun je delno ali v celoti sofinanciral oskrbne stroške povprečno 53 oskrbovancem v šestih socialnih zavodih za upokojence. Največ občanov je bilo deležnih oskrbe v ptujskem Domu upokojencev – povprečno 48 oskrbovancev. Realizacija na postavki je 52,00 % oz. 112.866,55 EUR.

7915 – Organizacija dnevnih centrov za starejše, sredstva so namenjena projektu »Starejši za starejše«. Realizacija bo v drugi polovici leta 2017.

7916 - Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih – Iz postavke plačujemo prejete račune za občane, ki bivajo v posebnih socialnih zavodih. To so zavodi, ki skrbijo za ljudi s posebnimi zdravstvenimi potrebami, kot so Dom Lukavci, SVZ Hrastovec-Trate, stanovanjska skupnost Ozara, VDC Ajdovščina-Vipava, Sonček, ZUDV Dr. Marijana Borštnarja Dornava in CUDV

Črna na Koroškem. Povprečno doplačujemo oskrbo v takšnih zavodih za 41 občanov. Realizacija na postavki je 50,28 % oz. 261.565,11 EUR.

7932 - Storitve pomoč družini na domu se izvaja in financira v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na podlagi sprejete cene in v skladu z letno pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti. Realizacija na postavki je 56,93 % oz. 56.934,18 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

623 Subvencije tržnih najemnin - Upravičenci do subvencije k tržni najemnini so tisti prosilci, ki so se prijavili na zadnji razpis občine za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in ne presegajo zakonsko določenega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa in so bili primorani najeti tržno stanovanje. O pravici do pridobitve tržne subvencije odloča pristojen center za socialno delo. Sredstva na postavki so realizirana v višini 48.165,85 EUR in izkazujejo indeks 70,39.

7911 Subvencije stanarin - Upravičence in višine subvencije ugotavlja od 1. januarja 2012 dalje CSD Ptuj. Na osnovi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) izdajo odločbo za upravičenca. Do subvencionirane stanarine je letos upravičenih mesečno povprečno 152 občanov. Indeks realizacije znaša 52,16 letno načrtovanih sredstev oziroma 106.917,90 EUR.

7913 - Postavka Izjemne denarne pomoči - realizacija na postavki je 60,09 % oziroma 9.013,14 EUR. Večino denarnih pomoči izplačamo vlagateljem v funkcionalni obliki (za stroške električne energije, komunalnih storitev, stanarine, zdravstveno zavarovanje,..). Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za pokojne občane, ki nimajo zavezancev za plačilo teh stroškov. Do polletja smo plačali štiri takšne račune.

7934 - Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok je v polnem teku. Odobrili smo sofinanciranje letovanja 37 otrokom. Otroci tudi letos letujejo v VIRC Poreč in v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Z Zvezo prijateljev mladine Maribor, ki organizira letovanje, smo v mesecu maju sklenili pogodbo o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v letu 2017. V Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj številka 8/2017, smo objavili sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2017. Kot doslej smo otrokom, ki so v rejniških družinah in imajo stalno prebivališče na Ptuj v celoti zagotovili sredstva za letovanje. Ker se izmene letovanj začnejo šele v juniju, v juliju pričakujemo prve račune za plačilo letovanj. Iz sredstev smo kupili tudi 40 vstopnic za Terme Ptuj, ki jih je CSD Ptuj razdelil otrokom iz socialno ogroženih družin. Trenutna realizacija na postavki 3,72 % oziroma 200,00 EUR.

7936 - Dnevni center za otroke in mladostnike – Ars vitae – je eden od preventivnih programov za otroke in mladostnike na področju socialnega varstva. Program je za uporabnike brezplačen in se izvaja od ponedeljka do petka. Namenjen je učencem ter dijakom, ki imajo občasne ali stalne učne težave ali pa želijo kreativno preživljati prosti čas. Program vodijo strokovni delavci s prostovoljci. Realizacija na postavki je 30,10 % oz. 3.431,49 EUR.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

7937 - Mostovi – Ars Vitae – aktivnosti društva potekajo skozi vse leto. Z društvom smo sklenili pogodbo o sofinanciranju programa Mostovi v letu 2017. Sredstva so namenjena za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog. Uporabniki programa so predvsem uživalci drog, ki so se ali se še niso pripravljene vključiti v visoko prazne programe zdravljenja odvisnosti in potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju osebnih stisk. Realizacija na postavki je 23,16 % oz. 1.459,00 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

7941 - Program humanitarnih organizacij in društev (RK, Karitas) se izvaja v skladu s podpisanimi sklepi in pogodbami o izvajanju in financiranju socialno-humanitarne dejavnosti

izvajalcev v letu 2017. Sofinanciramo dejavnost treh humanitarnih društev, s katerimi smo že sklenili pogodbe in OZ RK Ptuj. Sredstva nakažemo na osnovi prejetih zahtevkov, ki jim mora biti priložena specifikacija stroškov, običajno v drugi polovici proračunskega leta, zato je trenutna realizacija postavke 0,00 %.

7943 Projekt donirana hrana - Realizacija na postavki je 0,00 EUR.

5001-5008 ČETRTNE SKUPNOSTI

5001 ČETRTO LJUDSKI VRT

Četrtna skupnost Ljudski vrt je imela planirane odhodke v letu 2017 v višini 10.525,91 EUR in je dosegla 35,52 % polletno realizacijo odhodkov (3.738,36 EUR).

9001 Materialni stroški

Realizacija postavke je 1.012,63 EUR (66,62 %).

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

90011 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 1.374,27 EUR (36,53 %).

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

9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt

Realizacija postavke je 1.147,15 EUR (23,79 %).

Sredstva s postavke 9089 so se porabila za sofinanciranje daril za obdaritev otrok v času prireditve »Veseli december 2016«, za simbolično obdaritev krajanke stare 90 let in krajana starega 95 let in za sofinanciranje nabave blaga in materiala za izvedbo razstave Društva Optimisti Ptuj.

90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt

Realizacija postavke je 204,31 EUR (48,53 %).

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

5002 ČETRTO CENTER

Četrtna skupnost Center je imela planirane odhodke v letu 2017 v višini 13.263,11 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 4.953,23 EUR (37,35 %).

9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija na postavki znaša 1.410,21 EUR (39,72 %).

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

9012 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 1.606,19 EUR (37,57 %).

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

9091 Programi, prireditve in projekti v ČS Center

Realizacija na postavki znaša 481,80 (15,80 %).

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

9011 Tekoče vzdrževanje

Realizacija na postavki znaša 1.455,03 EUR (60,93 %).

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

5003 ČETRTR PANORAMA

Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2017 planirane odhodke v višini 23.476,06 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 6.207,14 EUR (26,44 %).

90067 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 2.337,46 EUR (39,86 %).

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

9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama

Realizacija postavke je 375,95 EUR (12,53 %).

Sredstva so se porabila za decembrsko obdaritev otrok iz Vrtca Ptuj, katerih računi so zapadli v plačilo v januarju.

9025 Dom krajanov Olga Meglič

Realizacija postavke je 2.549,89 EUR (52,58 %).

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

9026 Dom krajanov Bratje Reš

Realizacija postavke je 943,84 EUR (9,67 %).

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

5004 ČETRTR BREG - TURNIŠČE

Četrtna skupnost Breg - Turnišče je imela planirane odhodke v letu 2017 v višini 18.204,46 EUR in je dosegla 43,24 % polletno realizacijo odhodkov (7.871,58 EUR).

90068 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 2.445,86 EUR (43,56 %).

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

9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče

Realizacija postavke je 2.734,14 EUR (53,82 %).

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december 2016«, za izvedbo srečanja ob zaključku leta 2016, za sofinanciranje prireditve »9. nočni prinčev pohod z baklami«, za izvedbo dveh prireditev »Srečanje starejših občanov starih nad 70 let«.

9037 Dom krajanov Ivan Spolenak – Breg

Realizacija postavke je 1.733,77 EUR (38,49 %).

Sredstva iz postavke 9037 so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za pregled in servis gasilnih aparatov, za pranje in likanje zaves iz dvorane doma, za nabavo goriva za košnjo trave.

9038 Dom krajanov Turnišče

Realizacija postavke je bila 957,81 EUR (31,88 %).

Sredstva iz postavke 9038 so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za pregled in servis gasilnih aparatov, za nabavo kljuk za vrata s ščitom in cilindrično ključavnico, za nabavo čistilnega in sanitarnega materiala.

5005 ČETRTO JEZERO

Četrtna skupnost Jezero je imela v letu 2017 planirane odhodke v višini 53.331,17 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov 10.561,18 EUR (19,80 %), od tega 5.343,89 EUR iz lastnih sredstev in 5.217,29 EUR iz proračunskega sklada.

9042 Materialni stroški

Realizacija postavke je 3.137,98 EUR (57,63 %).

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

9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero

Realizacija postavke je 1.880,35 EUR (41,37 %).

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

9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero

Realizacija postavke je 2.088,84 EUR (28,95 %).

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

9052 Dom krajanov Budina - Brstje

Realizacija postavke je 3.454,01 EUR (56,39 %).

Del sredstev iz te postavke je bil porabljen iz proračunskega sklada in sicer za tekoče vzdrževanje Doma krajanov Budina-Brstje.

90075 Nakup opreme

Realizacija postavke je (0,00 %).

Sredstva iz te postavke še niso bila porabljena, saj se bo predvidena oprema nabavila v drugi polovici proračunskega leta.

5006 ČETRRT ROGOZNICA

Četrtna skupnost Rogoznica, je imela planirane odhodke v letu 2017 v višini 15.535,03 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 6.080,13 (39,14 %).

9066 Materialni stroški

Realizacija na postavki znaša 2.914,67 EUR (57,84 %).

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

90661 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 637,40 EUR (21,30 %).

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

9095 Programi prireditve, projekti v ČS Rogoznica

Realizacija na postavki znaša 1.350,74 EUR (30,34 %).

Četrtna Rogoznica je sofinancirala darila za predšolske otroke ob veselem decembru v sodelovanju z Vrtcem Ptuj. Del sredstev se je namenil za obnovitev opreme na igrišču v Spodnjem Velovleku. Preostanek sredstev se bo porabil v drugi polovici leta za srečanje občanov četrtna skupnosti.

9071 Dom krajanov Rogoznica

Realizacija na postavki znaša 1.177,32 EUR (38,58 %).

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

5007 ČETRRT GRAJENA

Četrtna skupnost Grajena je imela planirane odhodke v letu 2017 v višini 12.129,44 EUR in je dosegla 40,76 % polletno realizacijo odhodkov (4.943,67 EUR).

90741 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 1.683,47 EUR (39,37 %).

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

9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena

Realizacija postavke je 709,80 EUR (23,16 %).

Sredstva iz postavke 9096 so bila porabljena za izvedbo srečanja ob zaključku leta 2016, za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december 2016« in za izvedbo prireditve »Praznovanje 1. maja«.

9078 Dom krajanov Grajena

Realizacija postavke je 2.050,93 EUR (60,20 %).

Sredstva iz postavke 9078 so se porabila za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, nabavo goriva za puhalnik in košnjo trave, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za pregled in servis gasilnih aparatov.

9079 Sedež četrtne skupnosti

Realizacija postavke je 499,47 EUR (36,12 %).

Sredstva iz postavke 9079 so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za pregled in servis gasilnih aparatov.

5008 ČETRRT SPUHLJA

Četrtna skupnost Spuhlja je imela planirane odhodke v letu 2017 v višini 62.081,08 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov 24.135,95 EUR (38,88 %), od tega 10.150,84 EUR iz lastnih sredstev in 13.985,11 EUR iz proračunskega sklada.

90611 Materialni stroški – večnamenska dvorana

Realizacija na postavki iz proračunskega sklada znaša 6.424,40 EUR (49,61 %).

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

90612 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 6.392,02 EUR (52,74 %), realizacija je bila iz proračuna in sklada.

Iz postavke so se izplačale sejnine članom sveta četrti. Skrbniku in čistilki se je izplačevalo mesečno plačilo za skrbništvo in čiščenje večnamenske dvorane po pogodbi. Poravnale so se storitve organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

90617 Materialni stroški – športni park

Realizacija (proračun in sklad) na postavki znaša 2.612,58 EUR (59,14 %).

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

9097 Sredstva za programe, prireditve ali projekte v četrtni skupnosti

Realizacija na postavki znaša 1.348,30 EUR (24,51 %).

Sredstva so se porabila za obdaritev predšolskih otrok ob veselem decembru, za srečanje starejših občanov iz četrti. ČS Spuhlja je v sodelovanju z društvi sofinancirala projekt Preventivni pregledi starejših krajanov Spuhlje, v sodelovanju z Društvom upokojencev Spuhlja in prirediteljem ob prvem maju, v sodelovanju s Športno turistično rekreacijskim društvom Spuhlja. Preostala sredstva se bodo porabila za srečanje krajanov v drugi polovici leta in sicer konec avgusta.

90613 Nakup opreme

Realizacija na postavki znaša 1.335,15 EUR (19,07 %), iz sklada in proračuna.

ČS Spuhlja je nabavila kosilnici (ročno in na nitko) za potrebe vzdrževanja zemljišča večnamenske dvorane in opremo za večnamensko dvorano (stenske ure, table,...). Preostala sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

9098 Tekoče vzdrževanje – Večnamenska dvorana

Realizacija na postavki znaša 2.110,97 EUR (20,45 %) in je bila iz proračuna in sklada.

Sredstva so se porabila za zavarovalno premijo in za tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice večnamenske dvorane.

9099 Tekoče vzdrževanje – Športni park

Realizacija postavke znaša 3.912,53 EUR (40,04 %) in je bila iz sklada in proračuna.

Sredstva so se porabila za zavarovalno premijo in za tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice športnega parka.

Pripravila:
Občinska uprava

Miran SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj