

OB R A Z L O Ž I T E V

UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2011 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 11/11 UPB4) ter tretjega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2011 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 1/11).

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

Ocena Župana Mestne občine Ptuj glede realizacije proračuna do konca leta:

Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2011 želimo realizirati v skladu s planom, za kar bomo vložili vse napore.

Na ravni ministrstev bomo poskušali pridobiti sklepe za sofinanciranje investicij, da bi se večji projekti lahko pričeli. Težka politična situacija in gospodarska kriza v državi nam zadeve otežujeta, tako kot tudi ostalim subjektom.

V jesenskih mesecih načrtujemo rebalans letošnjega proračuna in pripravo proračuna za prihodnje leto, ko bomo vse možnosti za izvedbo projektov znova proučili.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta je bil zagotovljen za sredstva sklada deponije (1.906.969,82 EUR v proračunskem skladu) in sredstva požarne takse v višini 24.476,80 EUR, ki so že planirana na proračunski postavki 233.

Sredstva proračunske rezerve so prenesena v višini 337.258,99 EUR iz leta 2010, v prvi polovici leta je bilo porabljenih 8.660,72 EUR, ki smo jih namenili za odvoz azbestne kritine; sredstva v višini 21.153,00 EUR pa so bila porabljena za sanacijo plazov v Mestnem vrhu. Stanje sredstev rezerv na dan 30.6.2011 znaša 307.445,27 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

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

I. SKUPAJ PRIHODKI

V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 16.720.965,85 EUR oz. 33,15 % napram planu.

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 6.831.979,74 EUR ali 46,27 %. Dohodnino prejemamo tedensko, v skladu z izračunom Ministrstva za finance. Nizka realizacija davkov na nepremičnine je posledica tega, da so bile odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča izdane v meseci juniju in pričakujemo nakazila v drugem polletju. Davki na premičnine so realizirani z 48,59 %, davki na dediščine in darila pa v višini 21.245,88 EUR. Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so realizirani s 42,41 %.

Med domačimi davki na blago in storitve izstopa navzdol Davek na posebne storitve t.j. davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran le v višini 9 %, višja realizacija drugih davkov pa je posledica višjih nakazil okoljskih dajatev t.j. takse za vodo in takse za odpadke.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 8.652.965,13 EUR na račun prihodkov od premoženja, kjer je knjiženih 1,7 mio EUR za najem gospodarske javne infrastrukture in drugih nedavčnih prihodkov (Mestna občina Ptuj je unovčila bančno garancijo izvajalca CPM d.d. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3.450.933,24 EUR. Do višini 866.948,45 EUR je bila unovčena zaradi neplačil podizvajalcem, 2.583.984,79 EUR pa za odškodnino zaradi zamude izvajalca).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

V prvem polletju sta bila prodana dva poslovna prostora, eno stanovanje in prejeli smo kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu (menjava zgradb v višini 1,6 mio EUR bo izvedena v mesecu juliju). Od prodaje stavbnih zemljišč si obetamo prihodke v drugem polletju.

73 PREJETE DONACIJE

Donatorska sredstva smo prejeli za preventivo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V prvem polletju smo prejeli sredstva iz državnega proračuna za: vrtec Podlesek v višini 83.743,31 EUR, od Ministrstva za šolstvo in šport za OŠ Ljudski vrt v višini 24.119 EUR in 237.080 EUR, 31.979 EUR požarne takse ter sredstva za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2009 v višini 105.867,20 EUR in za leto 2010 v višini 50.071,00 EUR. Druga sredstva so vezana na izvedbo projektov.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila nakazana za delovanje Skupne občinske uprave v višini 255.883,10 EUR in 20.965,69 EUR takse za odlaganje odpadkov, ki gre v proračunski sklad.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so planirana za projekt podtalnice in za Gajke in bodo realizirana v skladu z izvedbo projektov.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij smo prejeli v višini 159.268,77 EUR za projekt VITO.

II. SKUPAJ ODHODKI

Skupaj odhodki so realizirani po ekonomski klasifikaciji oz. po kontih v višini 14.562.738,33 EUR oz. z 28,76 % napram veljavnemu proračunu.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil potekajo tekoče. Banka vrača stanovanjske kredite, prav tako podjetje dana posojila.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo.

Ob polletju so prejemki presegli izdatke za 2.111.205,95 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

Proračunski uporabnik Občinski svet beleži ob polletju realizacijo v višini 51,89 %.

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

V okviru podprograma dejavnost občinskega sveta so bile izplačane sejnine za decembrsko sejo preteklega leta in za pet sej v letošnjem letu. Financiranje političnih strank poteka po dvanajstinah, delovanje svetniških skupin pa se financira po predloženih računih.

Na proračunski postavki 1152 Stroški objav in 114 Materialni stroški mestnega sveta bodo stroški nastali v drugem polletju.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODA POMOČ

117 - Mednarodno sodelovanje

Na področju mednarodnih odnosov je bilo v prvem polletju porabljenih 1.042,41 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške, ki so nastali na podlagi srečanj s pobratenimi mesti. Poraba sredstev v polletju 2011 je 11,58 %. Aktivnosti povezane s pobratenimi mesti so večje v drugi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1110 Promocijska dejavnost, prireditve

Ker je težišče dejavnosti v prvi polovici leta, je tako tudi s samo realizacijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Programi v kulturi se realizirajo v skladu z letnim planom in dvanajstinami, vendar je opazna rast stroškov.

130 - Informativni program na televiziji

Sredstva v višini 8.862,54 EUR so se v prvi polovici leta 2011 porabila za snemanje in arhiviranje informativnega programa na CATV PTUJ. Izvajalec Martin Ivanuša je snemal in objavljaj prispevke o dogajanju na Ptuj in v bližnji okolici, oziroma vse dogodke v katerih sodeluje Mestna občina Ptuj, in jih najmanj enkrat tedensko predvajal na kabelsko distribucijskem sistemu CATV Ptuj, ki je namenjen lokalnemu programu. Izvajalcu storitev, po pogodbi, plačujemo mesečno. Trenutna poraba je 49,99 %.

131 - Strategija dela z mediji

V prvem polletju na proračunski postavki 131 – Strategija dela z mediji ni bilo porabljenih sredstev, plačilo se bo izvedlo v drugi polovici leta.

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Sejnine članom nadzornega odbora so bile izplačane v skladu s sejami v letošnjem letu ter za nadzor in za sejo v decembru preteklega leta.

3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Realizacija na podprogramu dejavnost župana in podžupanov znaša 42,60 %.

4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Redna dejavnost je realizirana v višini 45,05 %, kar predstavlja redno realizacijo z upoštevanjem ukrepov racionalizacije glede na planirano porabo za to obdobje. Višji so predvsem stroški posebnega materiala in storitev, kjer smo dodatno uredili prostor za receptorja.

1185 - Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani Mestne občine Ptuj

V prvem polletju 2011 smo na proračunski postavki 1185 porabili 864,00 EUR za vzdrževanje spletnega mesta www.ptuj.si, vzdrževanje uredniškega sistema INTRIX CMS in gostovanje spletnega mesta www.ptuj.si na spletnih strežnikih izvajalca. Poraba sredstev je bila 21,59 %.

1186 - Objava aktov KIJZ – Lex Localis

V prvi polovici leta 2011 je bilo za objavo posredovanih pravnih aktov v elektronski obliki v katalogu informacij javnega značaja naročnika, v skladu z določili veljavnega Zakona o

dostopu do informacij javnega značaja porabljenih 1.267,56 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izvajalcu Inštitutu za lokalno samoupravo in javna naročila - Maribor za obdelavo in opremo prejetih besedil pravnih aktov s spremnimi podatki, pripravo neuradnih prečiščenih in veljavnih besedil pravnih aktov naročnika ob spremembah in dopolnitvah, za vzpostavitev spletne povezave na polna besedila sprememb in dopolnitev pravnih aktov, za objavo pravnih aktov v pravno informacijskem sistemu Lex Localis po prejemu pravnega akta v elektronski obliki. Poraba sredstev v prvem polletju je 50,70 %.

Sredstva iz postavke **21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov** so namenjena poravnavi pogodbenih obveznosti za : dostop do komunikacijskega omrežja javne uprave RS (HKOM), uporabo spletnega pregledovalnika prostorskih podatkov (PISO), vzdrževanje sistema za evidenco dokumentarnega gradivo (SPIS in Lotus Notes), ažuriranje antivirusne zaščite, vzdrževanje aplikacij za podporo finančnega poslovanja, vzdrževanje aplikacije za evidenco oddanih poslovnih prostorov v najem, vzdrževanje aplikacije za podporo mestnemu redarstvu, vzdrževanje in popravila računalniške strojne in komunikacijske opreme in nadgradnje aplikativne programske opreme.

Nakup pisarniškega pohištva in opreme, ter računalnikov in programske opreme je v skladu z letnim planom. Na postavko smo prerazporedili 12.000 EUR iz postavke 2113. V letu 2011 smo doslej sredstva uporabili za nakup prenosnih računalnikov za potrebe novoizvoljenih mestnih svetnikov ter za plačilo obveznosti po pogodbi za uporabo Microsoft licenčne programske opreme. Preostanek sredstev bo namenjen za posodobitev namizne računalniške opreme zaposlenih v občinski upravi (osebni računalniki, tiskalniki, ...).

Tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje teče po planu, vzdrževanje domov četrti bo realizirano v drugi polovici leta.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

Realizacija postavk varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvaja v skladu z nalogami po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter v skladu s prejetimi plani delovanja, opremljanja in izobraževanja. S tem zagotavljamo ustrezno pripravljenost vseh služb, sil in sredstev za izvajanje preventivnih ukrepov, pa tudi realizacijo intervencij na področju zaščite in reševanja.

Večina usposabljanj bo v drugi polovici leta, kar je v skladu z letnim planom.

Na področju požarnega varstva je realizacija v skladu z Zakonom o varstvu pred požari in v skladu z Zakonom o gasilstvu po dvanajstih z mesecem zakasnitve, ker obveznosti pokrivamo za pretekli mesec, kar pomeni, da pri osnovni dejavnosti in pri materialnih stroških kasnimo za eno dvanajstino.

Poraba požarne takse je v skladu z dotokom, pri čemer kasni realizacija za dva meseca. Še vedno je odprta realizacija pri nabavi vozil za primere, kjer se nabavlja oprema za dve leti, poročilo za PT pa to ne predvideva. Realizacija je tudi odvisna od dostavljenih listin (računov, pogodb in drugih listin, ki izkazujejo realizaciji) s strani PGD in OGZ.

Na področju investicij se realizira sofinanciranje gasilskih vozil v PGD Ptuj.

Redna dejavnost PGD se realizira preko planov PGD, občinskega gasilskega poveljstva in Območne gasilske zveze Ptuj. Vse planirane aktivnosti v prvem polletju so bile realizirane.

Pri gradnji gasilskega doma Ptuj se realizacija izvršuje po dvanajstih, pri gradnji gasilskega doma Turnišče je v pridobitvi gradbeno dovoljenje.

08 Notranje zadeve in varnost
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Na področju notranje varnosti imamo dejavnost varnostnega sosveta, kjer je predvidena finančna realizacija v drugi polovici leta.

18. Kultura, šport in druge nevladne organizacije
1804 Podpora posebnim skupinam

Na osnovi opravljenega razpisa je izvršeno 77,25 % planiranih sredstev.

4002 ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO

Proračunski uporabnik Oddelek za finance in analitiko beleži ob polletju realizacijo v višini 46,94 % planiranih sredstev.

Iz postavke Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim še nismo nakazali sredstev občinam v skladu z Sporazumom o razdelitvi premoženja občine Ptuj.

Dejavnost občinske uprave je realizirana z 49,21 %. Sredstva so bila porabljena za plače in regres ter druge izdatke zaposlenim v skladu s predpisi.

Plačila obresti od kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo; višja realizacija je posledica rasti Euriborja.

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije v prvem polletju niso bila porabljena.

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

Finančna realizacija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (SOU SP) za dejavnost občinske uprave je 45,06 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

Konec junija smo prejeli obvestilo Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, da je ugodeno zahtevku SOU SP za sofinanciranje opravljanja posameznih nalog občinske uprave v letu 2010 v višini 50 % za vse občine ustanoviteljice, kar za Mestno občino Ptuj pomeni 185.747,97 EUR.

511 Plače

Realizacija na postavki je zaradi objektivnih razlogov 44,32 %. Poraba poteka skladno s predvidenim planom, veljavno zakonodajo in navodili za porabo sredstev za plače, nižja realizacija pa je delno tudi posledica odsotnosti uslužbencev zaradi bolezni terčasne nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest do zaključka razpisnega postopka. S postavke so bila sredstva v višini 10.000 EUR prerazporejena na postavko 5110 za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

5110 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki je ob polletju 75,10 %. Sredstva so se porabljala za nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitev, ter za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

5111 Nakup računalnikov in opreme

Postavka je ob polletju realizirana v višini 73,09 %, ker je bila že v prvem polletju poravnana celoletna obveznost za Microsoft licenčno programsko opremo. Dinamika nakupa opreme bo do konca leta predvidoma umirjena, načrtujemo le posodobitev dveh delovnih mest zaradi zastarele strojne računalniške opreme ter manjša tekoča vzdrževanja po potrebi.

513 Pisarniški material, splošni material in storitve

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

514 Energija, voda, kom. storitve

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

515 Prevozni stroški

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

516 Službena potovanja

Ob polletju je realizacija 32,51 %, večja poraba pa je predvidena v drugi polovici leta kot posledica intenziviranja izobraževanj in drugih prevozov zaposlenih na SOU SP.

517 Tekoče vzdrževanje

Postavka je ob polletju realizirana 47,07 %, sredstva pa so bila porabljena za polletno poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP, ter za drugo tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme ter tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme.

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

525 Vzdrževanje avtomobila

Realizacija prvega polletja je 53,57 %. Sredstva se porabljajo v skladu s planom porabe za pokrivanje stroškov dveh avtomobilov v lasti SOU SP – za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, registracijo in zavarovanje obeh avtomobilov, ki je vsako leto v začetku leta, parkirni prostor in druge z avtomobili povezane stroške.

528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo

Realizacija na postavki je 15,25 %, sredstva pa so se porabila za pisarniški in splošni material in storitve za potrebe redarstva, vzdrževanje komunikacijske ter programske opreme za redarje in podobno. V skladu s terminskim planom obveznih strokovnih usposabljanj in dobavami naročenih predpisanih uniform in opreme bo večji del postavke realiziran v drugi polovici leta.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029002 Notranja varnost

5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo

Realizacije ni bilo, ker ni bilo potrebe za vračila preveč plačanih mandatnih kazni.

5233 – Najem radarja

Realizacije je ob polletju 7,03 %. Z izvajalcem je bila pogodba sklenjena v aprilu, dogovorjena cena pa je za skoraj 50% bolj ugodna kot v preteklem obdobju, kar je bila osnova za planiranje. Z meritvami se bo nadaljevalo v drugem polletju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

5221 - Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije

Ob polletju je realizacija 9,90 %, sredstva pa so se porabila za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja. Večji del aktivnosti se predvideva v drugi polovici leta (dan brez avtomobila, urejanje lokacij za zbiralnice ločenih frakcij, gradiva z okoljsko tematiko za osnovne šole).

5222 - Osveščanje javnosti

Zaradi spreminjanja državnih predpisov s področja okolja v pomladanskem času je realizacija predvidena v drugi polovici leta.

5231 – Nepredvideni izdatki

Nepredvidenih izdatkov v prvi polovici leta ni bilo.

524 – Proračunski sklad – DEPONIJA

Realizacija proračunske postavke je 10,46 % in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna Mestne občine Ptuj, hkrati pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada. Realizacija odhodkov proračunskega sklada je 4,11 %. Razlog za nizko realizacijo tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani je v tem, da se investicija v nadgradnjo regijskega centra še ni pričela, predstavlja pa 70 % planiranih sredstev proračunskega sklada, kar pomeni, da je realizacija na ostalih postavkah proračunskega sklada skladna s planom. Natančneje so vsi podatki podani v tabeli v nadaljevanju.

Največji del odhodkov iz področja Varovanje okolja in naravne dediščine predstavlja investicija Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji, ki se financira iz prihodkov vseh občin, vključenih v skupni koncept ravnanja z odpadki, in drugih virov (državni: sofinanciranje projekta s strani MOP in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov vseh vključenih občin) ter investicije ob deponiji, ki izhajajo iz pogodbe med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero. Ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj je bil skladno s 56. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) z odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna MO Ptuj.

V proračunskem skladu »CERO Gajke – leto 2011« se ločeno vodijo prejemki in izdatki za investicijo CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na investicijo CERO Gajke. Polletna realizacija proračuna po posameznih postavkah, ki se nanašajo na projekt CERO Gajke in investicije ob deponiji, ki se izvajajo na podlagi pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v spodnji tabeli, iz katere je razvidno, da se je iz leta 2010 preneslo 1.906.969,82 EUR, v prvem polletju je bilo prihodkov za 954.298,72 EUR, vseh izdatkov pa je do 30. 6. 2011 za 453.082,40 EUR, kar pomeni, da je v proračunskem skladu na dan 30. 6. 2011 na voljo še 2.408.186,14 EUR za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Investicije se izvajajo v skladu s postavljenim terminskim planom, kakor je po posameznih postavkah obrazloženo v nadaljevanju. Zaradi predpisanih plačilnih rokov večina računov zapade v izplačilo v drugi polovici leta. Ob rebalansu proračuna se načrtuje tudi nova postavka za potrebe vračila sredstev iz proračunskega sklada Mestni občini Ptuj, in sicer za odplačilo najetih kreditov in sredstev, ki jih je v izvajanje odškodninske pogodbe investirala do konca leta 2006 Mestna občina Ptuj iz lastnih proračunskih sredstev in najetih kreditov.

PRORAČUNSKI SKLAD: CERO GAJKE - LETO 2011 (prvo polletje)

ZAP. ŠT.		KONTO, PP	B E S E D I L O	PLAN 2011	REALIZACIJA JAN.-JUN. 2011	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Začetno stanje namenskih sredstev			1.906.969,82	1.906.969,82	
II.	PREJEMKI					
1.		704719	Okolj. dajatev za onesnaž. okolja zaradi odlag. odpadkov - MO Ptuj	85.267,00	96.767,59	113,49
2.		714100N	Sredstva iz cene odvoza odpad. za novo deponijo	1.843.000,00	834.211,99	45,26
3.		740101B	Okolj. dajatev zaradi odlaganja odp.- druge občine	124.050,00	20.965,69	16,90
4.		714199S	Drugi prihodki PS deponija	200.000,00	2.353,45	1,18
5.			Sredstva Kohezijskega sklada (Gajke)	5.750.622,20	0,00	0,00
6.			Sredstva državnega proračuna (Gajke)	1.014.815,77	0,00	0,00
7.			Sredstva državnega proračuna (Ormoška c.)	100.000,00	0,00	0,00
	Skupaj (II)			9.117.754,97	954.298,72	10,47
	Skupaj (I+II)			11.024.724,79		
III.	IZDATKI					
1.		52112	Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	12.000,00	5.076,72	42,31
2.		52121	Odškodnine za zmanjš.	35.500,00	18.217,06	51,32

			kakovosti bival. okolja - Gajke			
3.	52123		Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero	58.000,00	25.208,16	43,46
4.	5213		Odkup zemljišč za novo deponijo	350.000,00	51.957,69	14,85
5.	5214		Raziskave in projekt.dokum.za novo odlagališče	325.000,00	3.828,96	1,18
6.	5215		Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke	7.646.291,25	0,00	0,00
7.	52151		Invest. vzdrževanje CERO Gajke	100.000,00	38.476,50	38,48
8.	521513		Odplinjevanje odlagališča I. faze	0,00	0,00	0,00
9.	521522		Izgradnja infrastrukture ob deponiji	401.000,00	69.354,67	17,30
10.	521524		Odkup zemljišč in odškodnine (pog. MO Ptuj-MČ Jezero)	40.000,00	910,69	2,28
11.	521525		Športni park Budina	425.000,00	9.367,20	2,20
12.	521526		Rekonstrukcija ceste Ribiška pot	120.000,00	55.081,40	45,90
13.	521527		Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)	215.933,54	0,00	0,00
14.	521529		Športno igrišče Spuhlja	850.000,00	24.941,39	2,93
15.	52153		Nadzor investicije in drugo	10.000,00	0,00	0,00
16.	52154		Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	0,00
17.	52155		Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00
18.	52157		Rekonstrukcija ceste Budina – Brstje	43.000,00	143,11	0,33
19.	5225		Manipulativni stroški Čistega mesta d.o.o.	45.000,00	10.195,69	22,66
20.	5228		Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji	288.000,00	117.891,15	40,93
21.			Odškodnina za Četr Jezero in Četr Spuhlja	60.000,00	22.432,01	37,39
			Skupaj	11.024.724,79	453.082,40	4,11
IV.	STANJE NAMEN. SREDSTEV (I.+II.-III.)				2.408.186,14	

Pojasnila za izdatke PS:

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

5213 - Odkup zemljišč za novo deponijo

Realizacija do polletja je 14,85 %. Zaključen je bil en postopek, v teku pa je še več postopkov za pridobitev manjkajočih zemljišč za III. fazo in plansko predvidene razširitve CERO Gajke.

5214 - Razisk. in projektna dokument. za novo odlagališče

Realizacija do polletja je 1,18 %, sredstva pa so se porabila za PZI projekt za sanacijo odvodnjavanja meteorne vode. Poraba ostalih sredstev v drugem polletju je vezana na pridobitev potrebne projektne tehnične, investicijske in druge dokumentacije za potrebe pridobitve kohezijskih sredstev za nadgradnjo CERO Gajke ter druge projektne tehnične in investicijske dokumentacije za investicijsko vzdrževalna dela in investicije v teku.

5215 - Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke

Do realizacije bo predvidoma prišlo v drugem polletju, ker je izvedba projekta in poraba planiranih sredstev vezana na odobritev sredstev iz kohezijskega sklada in iz državnega proračuna (vloga je bila podana v maju 2010).

52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke

S planiranimi sredstvi so bili poravnani stroški sanacije severne brežine, ostala investicijsko vzdrževalna dela na CERO Gajke pa so še v teku in bodo zapadla v plačilo v drugi polovici leta

521522 - Izgradnja infrastrukture ob deponiji

V prvem polletju so se sredstva porabila za poravnavanje obveznosti v zvezi z rekonstrukcijo pločnika ob cesti Spuhlja - Zabovci z zamenjavo vodovoda – gradnja 1. faza je zaključena, končna situacija bo zapadla v plačilo v drugi polovici leta. Izgradnja fekalne kanalizacije do Centra šolskih in občinskih dejavnosti – Dom Štrk, ki se je pričela v letu 2010, se tudi zaključuje in bo zapadla v plačilo v drugi polovici leta, ko se bo glede na razpoložljiva sredstva izvajala preplastitev občinskih cest po položitvi komunalne infrastrukture v zemljo.

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

Potekajo priprave za odškodnine in nakup zemljišč v privatni lasti, ki so potrebna za urejanje komunalne infrastrukture. Finančna realizacija je planirana v drugi polovici leta.

521525 - Športni park Budina

V letu 2011 je planirana pridobitev gradbenega dovoljenja za Športni park Budina ter pričetek izvedbe del. Do polletja porabljena sredstva so se porabila za delno plačilo potrebne projektne-tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

521526 Rekonstrukcija ceste Ribiška pot

Sredstva so se porabila za poravnavo obveznosti za dela, ki so se pričela v letu 2010 in so se v letu 2011 prekinila zaradi stečaja izvajalca. Sledila je izbira novega izvajalca, ki bo dela zaključil, obveznosti pa bodo poravnane do konca leta 2011.

521527 - Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)

Aktivnosti potekajo v skladu z zastavljenim planom – pričetek del je predviden v drugi polovici leta 2011, zaključek pa v 2012.

521529 - Športno igrišče Spuhlja

Dela potekajo po planu in se plačujejo po prejetih situacijah – dela na I. fazi so se pričela v prvi polovici leta 2011 in se bodo končala v septembru 2011, izvedba del na igrišču za mivko in plačilo je predvideno v drugem polletju.

52153 - Nadzor investicije in drugo

Postavka je vezana na izvajanje strokovnega in investicijskega nadzora nad novozgrajenimi objekti in napravami za odplinjevanje na CERO Gajke v času poskusnega obratovanja, kot to zahteva veljavna zakonodaja in gradbeno dovoljenje. Trenutno teče poskusno obratovanje plinskega sistema in bakle, ki bo zaključeno do konca leta. Realizacija na postavki je predvidena v drugi polovici leta.

52157 - Rekonstrukcija ceste Budina – Brstje

Rekonstrukcija ceste je bila končana, končna situacija pa bo dostavljena in bo zapadla v plačilo v drugem polletju.

5225 Manipulativni stroški Čistega mesta d.o.o.

Realizacija na postavki je 22,66 % in je odvisna od prejetih računov, sredstva pa se porabljajo za pobiranje okoljske dajatve ter sredstev za investicijo ob ceni ravnanja z odpadki v vseh občinah, vezanih na CERO Gajke, in prenakazilo teh sredstev v proračunski sklad MO Ptuj.

5228 - Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji

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

Pod točko 21 so prikazana planirana in porabljena sredstva odškodnin Četrtna skupnosti Jezero in Četrtna skupnosti Spuhlja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Program je ob polletju realiziran 10,45 %, ker je večina aktivnosti v fazi priprave oz. izdelovanja, dokončevanje in finančna realizacija pa bo večinoma planirana v drugi polovici leta 2011.

53112 Prostorski akti

V prvem polletju leta 2011 znaša realizacija na tej postavki 11 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave osnutka občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj. Nadaljnje koriščenje sredstev te postavke (izdelava dopolnjenega osnutka, okoljskega poročila, predloga občinskega prostorskega načrta) je predvidena v drugi polovici leta.

5321 - Strokovne podlage

Polletna realizacija postavke 2011 je 21,37 %. V skladu s planom so se s postavke poravnali stroški po pogodbi za Službo mestnega arhitekta (SMA) ter za geodetske storitve, vezane na strokovne podlage. Ostale strokovne podlage, ki se nanašajo na OPN, bodo izdelane in plačane vezano na osnutek OPN.

53312 - Prostorski izvedbeni akti

Do polletja na postavki še ni bilo porabe, sredstva pa se bodo predvidoma uporabila v drugi polovici leta v skladu s potrebami za pripravo prostorskih izvedbenih aktov. OPPN za pokopališče bo pripravljen in plačan v drugi polovici leta 2011, ostali pa po uveljavitvi sprememb in dopolnitev planskih aktov (OPPN za cesto pod Rogozniškim pokopališčem, OPPN za čistilno napravo, drugo).

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOPODARSTVO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva na postavkah so namenjena izvrševanju določil Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 09/07 Odl. US, 18/07 Skl. US, 45/08 – ZVEtL, 57/08 in 90/09 – odl. US), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uradni list RS, št. 86/2010) ter Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88, Ur. list RS, št. 17/91-1-ZVDE, 13/93, 66/93, 32/00 in 102/02-Odl. US).

631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Postavka je realizirana v višini 45,71 %. Sredstva so bila porabljen za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Ptuj.

632 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve izkazujejo indeks 43,36. Sredstva so bila porabljen za plačilo stroškov praznih poslovnih prostorov, izvršiteljev, plačila cenitev nepremičnin ter plačila vpisov etažne lastnine v zemljiško knjigo.

633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove v poslovnih prostorih so realizirana v višini 59,56 %.

Zaradi večjih obnovitvenih del v stavbi Ulice heroja Lacka 3, je poraba sredstev večja od planirane.

634 Notranja instalacija v poslovnih prostorih

Sredstva na postavki so realizirana v višini 97,98 % in so bila namenjena vzdrževanju in rednim servisom notranjih instalacij, ter vgradnji in posodobitvi instalacij v poslovnih prostorih. Zaradi nujnih menjav dotrajanih plinskih peči v poslovnih prostorih je poraba sredstev večja od planirane.

635 Nepredvidena dela v poslovnih prostorih

Sredstva na postavki so namenjena nepredvidenim stroškom v poslovnih prostorih. Ker do nepredvidljivih situacij v poslovnih prostorih ni prišlo, sredstev na postavki nismo črpali.

6351 Stroški na skupnih delih

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, zaradi plačil sredstev za obnove streh in fasad, ki so trenutno v teku.

636 Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru

Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2011 je bil objavljen v mesecu februarju 2011. Z upravičenci so sklenjene pogodbe o subvencioniranju, sredstva pa bodo razdeljena v drugi polovici leta.

637 Nakup poslovnega prostora

Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena za realizacijo menjalne pogodbe, s katero je Mestna občina Ptuj pridobila poslovni prostor na Murkovi ulici 4, Ptuj, v zameno za poslovni prostor na Mestnem trgu 2, Ptuj. Poslovni prostor je Mestna občina Ptuj pridobila za potrebe Mestnega gledališča Ptuj.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1183 Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

Sredstva na postavki so namenjena rednemu letnemu certificiranju s strani pooblaščenega organa (Bureau Veritas). Redna letna presoja uvedenosti sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 je bila izvedena 8. 6. 2011, tako še v prvi polovici leta 2011 ni realizirano plačilo. Z prerazporeditvijo 584,11 EUR pa so se zagotovila sredstva za recertifikacijo, ker sta namesto enega presojo izvajala dva presojevalca.

6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe)

Sredstva na postavki so namenjena plačilu izvršilnih stroškov, pravnih stroškov in drugih stroškov pravnih storitev. Postavka je realizirana v višini 82,11 %.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Postavka je realizirana v višini 1,79 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo potnih stroškov za udeležbo predsednika in člana SPVCP Mestne občine Ptuj na posvetu Javne agencije Republike Slovenija za varnost prometa.

11 KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Realizacija na programu razvoj in prilagajanje podeželskih območij izkazuje višino 11.164,19 EUR oz. indeks 7,04 na sprejeti proračun. Znotraj posameznih postavk je realizacija sledeča:

4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva

Sredstva v prvi polovici leta še niso bila realizirana. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta – po odpiranju prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja.

413 Programi širšega pomena

Realizacija na programih širšega pomena je 9,51 %. Sredstva v višini 2.322,19 EUR so bila porabljena za projekt mestnega vinograda in sicer za prireditev »Rez stare trte« in najemnino vinograda.

414 Razvojni program podeželja

Realizacija na tej postavki je 8,06 %. Sredstva v višini 8.842,00 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo stoletne preše in ureditev vinogradniškega muzeja na prostem. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za sofinanciranje projektov v okviru programa LAS - Društvo za razvoj podeželja »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah«

11029003 Zemljiške operacije

4117 Ukrepi varovanja okolja in vzdrž. urejenosti kmeti. krajine

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta – po odpiranju prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

415 Skrb za zapuščene in zavržene živali

Sredstva so bila realizirana 50,29 %, v višini 5.029,10 EUR. Porabljena so za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.

4151 Izgradnja zavetišča za zavržene živali

Sredstva niso bila realizirana. Namenjena so za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo zavetišča za zavržene živali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distrib. elektrike

12029001 Oskrba z električno energijo

64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja

Postavka je realizirana v višini 4.674,00 EUR (23,37 %). Sredstva so se namenila za rekonstrukcijo javne razsvetljave na Rogaški cesti.

64328 Ureditev infrastrukture na pokopališču

Predlagana sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije (PGD, PZI) po sprejetju OPPN.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Izvajanje postavk se vrši na osnovi Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08-ZLDUUCP, 42/09 in 109/09) in Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik MO Ptuj št. 10/00 in 12/02).

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6111 Lokalne ceste

Postavka je realizirana v višini 22.127,41 EUR (13,01 %). Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje lokalnih cest v Mestni občini Ptuj.

6112 Krajevne ceste

Postavka je realizirana v višini 47.492,43 EUR (19,89 %). Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje krajevnih cest v Mestni občini Ptuj.

6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Postavka je realizirana v višini 6.364,33 EUR (12,72 %). Sredstva so bila namenjena za odmero občinskih cest in plačilo odškodnin.

6115 Sanacije plazov

Postavka je realizirana v višini 1.452,00 EUR (44,88 %). Sredstva so bila namenjena za pripravo sanacijskega načrta za plaz Mestni vrh. Na postavko smo prerazporedili 1.235,20 EUR dodatnih sredstev.

6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

Postavka še ni realizirana. Sredstva v višini 8.000,00 EUR so načrtovana za ureditev naprav in ukrepov za umirjanje prometa na občinskih cestah pred osnovno šolo Ljudski vrt, Glasbeno šolo in knjižnico.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6121 Grajena (preplastitve, modern., razširitve)

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva v višini 108.000,00 EUR so načrtovana za modernizacijo občinskih cest v ČS Grajena.

6122 PČ Rogoznica (preplastitev, modernizacija, avt. postaje)

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva v višini 100.000,00 EUR so načrtovana za modernizacijo občinskih cest v ČS Rogoznica.

6123 Četrť Breg-Turnišče (preplastitve cest-ulic, modernizac. Cest.ulic)

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva v višini 30.000,00 EUR so načrtovana za modernizacijo občinskih cest v ČS Breg - Turnišče.

6124 Rondo-Puhova ulica

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji pet krakega krožišča na lokaciji križišča Puhova – Povezovalna cesta. Porabljeno je 11.127,94 EUR (5,56 %) za dopolnitev PZI projektne dokumentacije.

6125 Četrť Panorama

Postavka je realizirana v višini 5.198,39 EUR (8,66 %). Sredstva so namenjena za dokončanje pločnika v Orešju.

6126 Četrť Jezero

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva v višini 30.000,00 EUR so načrtovana za modernizacijo občinskih cest v ČS Jezero.

6127 Četrť Spuhlja

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva v višini 30.000,00 EUR so načrtovana za modernizacijo občinskih cest v ČS Spuhlja.

6128 Cesta Jožefe Lacko (odvodnjavanje)

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so načrtovana za ureditev Ulice Jožefe Lacko.

6147 Sofinanciranje programov

Sredstva v višini 2.000,00 EUR so namenjena za začetne aktivnosti prijavljenim projektom, dokler niso odobreni in se zanje ne vzpostavi lastna proračunska postavka.

6151 Zagrebška cesta

Sredstva v višini 166.391,16 EUR (81,54 %) so porabljena za nadaljevanje izgradnje pločnika ob Zagrebški cesti – 3. faza od mizarstva Žlahtič do Lina bara, z vso infrastrukturo in javno razsvetlavo. Predviden pločnik bo povezal oba pločnika iz 1. in 2. faze v celoto.

6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka

Planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR so namenjena izključno nepredvidenim manjšim investicijam izgradnji javne komunalne infrastrukture na področju Mestne občine Ptuj.

6163 Pločnik Grajena

Izvedba pločnika je vezana na pridobitev sredstev kohezijskega sklada za izgradnjo fekalne kanalizacije do Grajene. Vloga je v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor in še ni odobrena.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Postavka je realizirana v višini 92.913,76 EUR (56,03 %). Sredstva so bila namenjena za ureditev 4. etape rekonstrukcije Slovenskogoriške ceste.

6475 Volkmerjeva ulica-pločnik

Sredstva so bila predvidena za stroške pridobitve dokazil (overitve) o pravici graditi na nepremičninah, ki zapadejo v območje gradnje, kar še ni realizirano.

6478 Avtobusna postajališča

Postavka še ni realizirana. Predlagana sredstva v višini 10.000,00 EUR se bodo namenila za popravilo in obnovo avtobusnih postajališč v Mestni občini Ptuj.

6479 Cesta Podvinci

Postavka je realizirana v višini 1.233,84 EUR (0,30 %). Sredstva so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije.

6480 Podvinci – odvodnjavanje in namakanje

Postavka je realizirana v višini 15.051,60 EUR (60,20 %). Sredstva so bila namenjena za ureditev štirih meteornih jarkov v Podvincih.

6510 Ureditev prehodov za pešce

Postavka še ni realizirana. Predlagana sredstva v višini 20.000,00 EUR se bodo namenila za ureditev prehoda za pešce komplet z razsvetljavo v naselju Grajena.

A9 Četrto Ljudski vrt

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva v višini 40.000,00 EUR so načrtovana za ureditev občinskih cest v ČS Ljudski vrt.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4482 Ureditev mestnega jedra (ulice)

Sredstva v višini 11.454,00 EUR (22,90 %) so porabljena za rekonstrukcijo ulice Na hribu.

6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija

Postavka še ni bila realizirana. Sredstva v višini 20.000,00 EUR so namenjena urejanju turistične in druge obvestilne signalizacije ob avtocestah, državnih in občinskih cestah.

13029004 Cestna razsvetljava

64219 Vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva v višini 41.724,32 EUR (32,09 %) so porabljena za vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

5223 Vitalizacija Ptujskega jezera: sredstva so namenjena za izvedbo monitoringa, za izvedbo meritev hrupa, za izdelavo študij in pripravo druge projektne dokumentacije za izvedbo projekta Vitalizacija Ptujskega jezera – II. faza ter izgradnjo infrastrukture na Ptujskem jezeru. Sredstva bodo realizirana v primeru, da bo za navedeno investicijo možno pridobiti državna in evropska sredstva. Sredstva za izvedbo monitoringa in meritev hrupa bodo realizirana v mesecu decembru, po končanih celoletnih aktivnostih. Sredstva v višini 2.448,00 EUR (0,97%) pa so bila porabljena za čiščenje naplavin na reki Dravi.

52233 Skrbnik plovbnega režima: Sredstva so namenjena za izvedbo nalog skrbnika na Ptujskem jezeru. Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru je po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru občinsko javno podjetje Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim smo sklenili letno pogodbo. Sredstva bodo realizirana konec leta.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

V Statutu Mestne občine Ptuj je med nalogami občine navedeno tudi, da Mestna občina Ptuj s svojimi sredstvi in ukrepi omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. Z namenom vzpodbujanja razvoja podjetništva v občini je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/07).

419 Finančne spodbude za razvoj podjetništva

Sredstva na navedeni postavki so namenjena za vloge po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2011, ki ga vsako leto pripravimo v skladu s pravilnikom. Sredstva bodo realizirana po zaključku razpisa v mesecu novembru.

7486 SBRA – članarina

Sredstva na navedeni postavki so namenjena za plačilo članarine po pogodbi o pridruženem članstvu v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj (SBRA). Sredstva v višini 25.000,00 EUR bodo realizirana v mesecu avgustu.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Pravne podlage za izvajanje turistične dejavnosti najdemo v 19. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04), ki pravi, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. 20. člen navedenega zakona določa, da se sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja zagotavljajo v proračunu občin iz namenskih virov: dela koncesijskih dajatev, ki se po Zakonu o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in turistične takse, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

4262 Obzidana mesta

Sredstva so namenjena za plačilo letne članarine v združenju Prijateljski krog obzidanih mest ter za srečanja in projekte v okviru združenja. Sredstva so realizirana v višini 275,00 EUR (9,16%) in so bila porabljena za plačilo članarine. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta za aktivnosti v zvezi s pripravo skupne spletne strani evropskega združenja in za letno srečanje članic združenja.

4264 Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo nalog informiranja in pokritje stroškov delovne sile v Turistično informativnem centru TIC Ptuj ter za pokrivanje delovne sile na področju izvajanja javnih prireditev. Sredstva so realizirana v višini 25.089,48 EUR oziroma 43,25 %.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru programa se izvaja projekt Podravska Ptujsko – Ormoška Regionalna destinacijska organizacija.

431 Projekt regionalne destinacijske organizacije RDO

Občine v Sp. Podravski Ptujsko–Ormoški regiji smo se prijavile na javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij (RDO). Prijavitelj projekta je bil zavod ZRS Bistra Ptuj. Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Projekt se bo izvajal do leta 2013. Sredstva planirana za leto 2011 so realizirana 100% (60.000,00 EUR).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64521 Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad

Sredstva so predvidena za začetek izgradnje vodovoda s prečrpališčem na Ptujski grad.

64523 Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo

Sredstva v višini 85.000,00 EUR so namenjena izgradnji fekalne kanalizacije na Mejni cesti, ki je predvidena v mesecu juliju. Izvedena je bila prerazporeditev v višini 75.000 EUR iz postavke 64222-Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja, saj vloga za drugo fazo podtalnice še ni odobrena z Ministrstva za okolje in prostor.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

64212 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja 1. faza

Glavni cilj projekta je rešitev težav z onesnaženjem podzemne vode in odpravo kakovostnih in količinskih pomanjkljivosti pri čiščenju odpadnih vod, pomanjkljivosti pri čiščenju odpadnih voda ter pomanjkljivosti v sistemu oskrbe z pitno vodo. Po zaključku tega projekta in nadgradnje v II. fazi, ne bo več neposrednih izpustov neočiščene odpadne vode. Ti ukrepi bi morali bistveno izboljšati kakovost tako podzemnih kot površinskih voda in imeti zlasti pozitiven učinek na reko Dravo, ki je glavna prejemnica odplak. Cilj obnove vodovoda je občutno zmanjšanje vodnih izgub v distribucijskem sistemu.

Odhodki na postavki 64212 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja so bili realizirani v višini 17,47 % planiranih sredstev. V odhodkih je prikazan samo del stroškov, ki se nanašajo na dela, opravljena na območju Mestne občine Ptuj, deleži ki se nanašajo na ostale občine, pa se izkazujejo le na kontih stanja. Skupaj je realizacija na projektu znašala 20,17 % Izvedba se je ustavila tik pred koncem, zaradi stečaja vodilnega partnerja CPM d.d.. Čistilni napravi v Kidričevem in Gorišnici sta v fazi poskusnega obratovanja, dela na CČN Ptuj so realizirana v višini 96,00 %. Zaradi stečaja glavnega izvajalca se preučujejo možne rešitve v skladu z zakonom o javnem naročanju za dokončanje projekta.

64222 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. faza

Projekt je v fazi priprave, saj je vloga še v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor. Realizacija je nizka in znaša 3,89 %. Sredstva so se porabila za notarske overitve in dopolnitev vloge za pridobitev kohezijskih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

6413 Nepredvideni izdatki

Sredstva so porabljena v višini 3.838,65 EUR (37,30 %) za sanacijo zaščitne kape opornega zidu za knjižnico, izdelavo tablic za hišno številko (Jezova ulica) in povrnitve taks.

6414 Manipulativni stroški za pobiranje takse za vodo

Postavka ni realizirana, sredstva na navedeni postavki v višini 16.975,00 EUR so predvidena za plačilo manipulativnih stroškov pri pobiranju takse po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod izvajalcu Javne službe Ptuj d.o.o.

6415 Sredstva za vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture

Postavka ni realizirana, sredstva so namenjena izvajanju lokalne geodetske službe, katero je skladno z določili Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000) dolžna zagotavljati lokalna skupnost.

16039003 Objekti za rekreacijo

6481 Igrišče Kicar

Postavka ni realizirana, sredstva so namenjena nadaljevanju izgradnje večnamenskega igrišča Kicar.

6483 Grajena – športni objekt

Postavka je bila realizirana v višini 18.719,09 EUR.

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije to je za nabavo, izdelavo in montažo montažnih tribun v športnem parku Grajena.

Iz postavke 6445 Projekt INTENSE smo na postavko prerazporedili sredstva v višini 2.757,09 EUR za dokončanje izvedbe.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov

Sredstva v višini 92.883,64 EUR (44,80 %) so se namenila za popravilo bankin, granitnih kock, pločnikov ter za čiščenje križišč in pločnikov po zimski službi.

64215 Zimska služba

Sredstva v višini 229.803,03 EUR so namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne MO Ptuj za čas od 15.11. 2010 do 15. 3. 2011.

64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov

Sredstva v višini 32.222,43 EUR (31,31 %) so se namenila za pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov ter javnih in lokalnih cest v MO Ptuj.

64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin

Sredstva v višini 48.766,68 EUR (18,95 %) so se namenila za spomladansko izgrabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, obrezovanje dreves in grmovnic, odgrinjanje in obrezovanje vrtnic ter za 2x strojno košnjo z ročnim odkosom.

64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena

Sredstva v višini 6.390,38 EUR (12,78 %) so se namenila za vzdrževanje javnega WC na Slomškovi ul. in pod gradom, ter za izobešanje zastav ob praznikih.

6442 Energija za javno razsvetljavo

Sredstva v višini 141.328,35 EUR (47,10 %) so se namenila za porabo tokovine v vseh četrtnih skupnostih Mestne občine Ptuj, za vse semaforje v Mestni občini Ptuj, oziroma za odjem tokovine na kandelabrih JR od table do table mesta Ptuj.

6445 Projekt INTENSE

Postavka je bila realizirana v višini 3.090,89 EUR. Osnovna ideja projekta je prenos inteligentnih ukrepov varčevanja z energijo iz "starih" EU članic (predvsem Nemčije) v "nove" države članice in države kandidatke. Projekt temelji na celovitem pristopu za načrtovanje energetske optimiziranih stanovanj. Aktivnosti, ki so se izvedle: udeležba na internacionalni partnerski delavnici v Samoboru v Ljubljani, 1.-3.2.2011; organizacija in udeležba nacionalnih delavnic usposabljanja različnih deležnikov (obrtnikov, projektantov, drugi) – Ptuj, Gornja Radgona, Portorož; organizacija ozaveščevalnih in informativnih delavnic za občane (INFO dnevi) na Ptuj (trije dogodki); izvajanje aktivnosti na področju predlaganega »mini projekta«; priprava komunikacijske strategije; izvajanje promocijskih aktivnosti (tiskanje brošur in promocijskega materiala); izvajanje drugih aktivnosti v okviru projekta.

6461 Vzdrževanje programa za nadom. za uporabo stavb. zemljišča

Sredstva so porabljena za vzdrževanju računalniškega programa za vodenje evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V prvem polletju je bilo porabljenih samo 28,84 %. Posodobitev programa je predvidena v drugem polletju.

6498 Transferji občinskemu podjetju

Sredstva na postavki v višini 15.445,69 EUR (77,22 %) so porabljena za pokrivanje stroškov mestne blagajne in drugih materialnih stroškov, ki jih zagotavlja občina.

6508 Projekt VITO

Postavka je bila realizirana v višini 144.385,29 EUR (81,11 %).

Projekt je zasnovan kot podpora trajnostnemu razvoju manjših zgodovinsko pomembnih mest na podeželju ter neposrednega okolja, kar pomeni pomemben doprinos h gospodarski in socialni koheziji slikovite in precej raznolike Jugovzhodne Evrope.

Projekt se osredotoča na izboljšanje struktur v upravljanju z mestnimi jedri ter na implementacijo pilotnih projektov na lokalni ravni. Glavni cilj projekta je večja privlačnost mest, krepitev identitete ter spodbujanje ekonomskega razvoja mesta in njegove okolice.

Sredstva so bila porabljena za naslednje skupne aktivnosti v okviru projekta: vodenje in koordiniranje projekta – pogodba z izvajalcem; priprava skupnih poročil; priprava natančnega načrta aktivnosti za obdobje četrnih 6 mesecev projekta; vzdrževanje skupne spletne strani projekta; stroški dela in udeležbe na delavnici v Avstriji za Moldavskega partnerja.

Delež sredstev pa je bil porabljen tudi za »lokalne« aktivnosti: delo delovne skupine na MOP; pripravo analiz in zbiranje podatkov, priprave vsebin za delavnico v Avstriji; udeležba na »Partners meeting«, 5. 5. - 6. 5. 2011 v Gradcu (Avstrija), priprava in izbiranje podatkov in vsebin za spletno stran, druge tekoče aktivnosti v okviru projekta.

Največji delež sredstev v okviru te postavke pa predstavljajo transferji projektnim partnerjem, saj Skupni tehnični sekretariat v Budimpešti, po potrjenem skupnem poročilu, nakaže 85 % porabljenih sredstev v nekem obdobju na račun MO Ptuj, ki je vodilni partner tega projekta, mi pa določene deleže nakažemo projektnim partnerjem. Delež sredstev, ki je bil nakazan za naše delo in storitve pa zadržimo na računu.

6511 Košnja površin v lasti in zakupu MO Ptuj

Dela se bodo začela v mesecu juliju.

6513 Subvencije cen

Sredstva na postavki so porabljena 100 %. Namenjena so bila subvencioniranju cen izvajanja gospodarskih javnih služb po Zakonu o varstvu okolja, za izvajanje katerih je občinsko javno podjetje infrastrukturo, ki je v lasti občine, vzelo v poslovni najem. V preteklih letih je SRS

35 dovoljeval odpis amortizacije v tistem delu, ki ni bil pokrit s ceno storitev, s 1. 1. 2010 pa to več ni dovoljeno. Občina infrastrukturo, ki je v njeni lasti, odda v najem izvajalcu gospodarske javne službe. Vir pokrivanja stroškov najema infrastrukture predstavlja cena storitve, vendar ta v Mestni občini Ptuj še ni bila usklajena z dejanskimi stroški in skladno s pravilnikom, ki ureja metodologijo oblikovanja cen gospodarskih javnih služb po Zakonu o varstvu okolja. Obstoječa cena ne pokriva celotnega stroška amortizacije osnovnih sredstev (oz. sedaj najemnine), zato je občina zagotovila sredstva za delno subvencioniranje tega stroška.

Za zagotovitev potrebnih sredstev je bila izvedena prerazporeditev v višini 132.312,40 EUR.

6514 Odprava arhitektonskih ovir

Predlagana sredstva v višini 5.000,00 EUR so namenjena odpravi arhitektonskih ovir in namestitvi pripomočkov, ki omogočajo lažjo vizualno orientacijo v sklopu akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Ptuj. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

6517 Projekt ECOA

Projekt »**ECOA Environment Academy for Cities and Regions**« je namenjen mestom, lokalnim skupnostim in regijam predvsem z namenom, da se pregledno zbere in organizira znanje potrebno za okoljske projekte. Projekt bo prispeval k izboljšanju sedanjega stanja, za katerega je značilna množica posameznih akcij in močno razpršenih virov znanja na področju celotne okoljske tematike. Na osnovi strokovnega posnetka stanja, ki bo podlaga za zgoščen, v praksi uresničljiv medregionalni strateški in akcijski načrt, bo le ta ob sodelovanju vseh partnerjev v okviru načrtovane akademije za okolje organizacijsko trajnostno razrešen in umeščen v okolje.

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2011.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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

Realizacija je v višini 35,79 % in se giblje v okviru načrtovanih sredstev.

622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

Izvaja se v okviru plana in potreb in se knjiži evidenčno v prihodkih in odhodkih; realizirana je v višini 44,30 %.

623 Subvencioniranje tržnih najemnin

Upravičenci do subvencije k tržni najemnini so tisti prosilci, ki so se prijavi 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. Sredstva na postavki so realizirana v višini 8,40 %.

624 Nakup stanovanja

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta za realizacijo menjalne pogodbe, s katero je Mestna občina Ptuj pridobila pritlično stanovanje na Kraigherjevi ulici 19, Ptuj, ki ga potrebuje za invalidne osebe, v zameno za stanovanje v tretjem nadstropju istega stanovanjskega bloka.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Porabljenih je bilo samo 2,81% sredstev, ker se glavnina nakupov načrtuje v drugem polletju. V postavki predvidena sredstva v znesku 200.000,00 EUR bodo uporabljena za odkup nezazidanega stavbnega zemljišča za potrebe širitve pokopališča. Postopki za nakup zemljišča za širitev pokopališča so že v teku, nakup bo realiziran v mesecu juliju. Ostala sredstva bodo porabljena za cenitve, meritve in notarske overitve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura

6486 Kulturna dvorana Rogoznica

Postavka ni bila realizirana, ker nismo uspeli na javnem razpisu Ministrstva za kulturo.

6487 Dom krajanov Grajena

Postavka je bila realizirana v višini 8.820,00 EUR. Sredstva so bila uporabljena za plačilo spremembe projektne dokumentacije za sanacijo Doma krajanov Grajena.

6515 Dominikanski samostan

Postavka je bila realizirana v višini 282.741,86 EUR (7,02%) za pripravo projektne dokumentacije in stroške zamenjave zemljišč.

6503 Mestni kino Ptuj »Hiša ustvarjalnosti mladih«

Postavka je bila realizirana v višini 6.000 EUR (66,66 %) za projektno dokumentacijo.

6507 Investicijska dokumentacija za depo Mali grad

Postavka je bila realizirana v višini 6.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe sondiranja in pregleda opornih zidov.

Iz postavke 6503 Mestni kino Ptuj »Hiša ustvarjalnih mladih« smo na postavko prerazporedili sredstva v višini 1.000,00 EUR.

1805 Šport in prostoročne dejavnosti

18059001 Programi športa

6492 Sofinanciranje športnih objektov (razsvetljava na mestnem stadionu)

Postavka je bila realizirana v višini 2.726,09 EUR. Sredstva so bila porabljena za sanacijo gradbene jame (izkopane za izvedbo temelja za steber) ob Mestnem stadionu na Ptuj.

6516 – Streha - Športna dvorana Mladika

Postavka je bila realizirana v višini 3.324,00 EUR. Sredstva so bila uporabljena za izvedbo pregleda obstoječega stanja toplotne izolacije na strehi športne dvorane Mladika in izdelavo projektne dokumentacije PZI in popisov del.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19039001 Vrtci

7681 Izgradnja vrtca Podlesek – Med vrti

Postavka je bila realizirana v višini 221.742,17 EUR (15,87 %) za izvedbo arheoloških raziskav in pričetek gradnje. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 97.406,83 EUR zaradi zagotavljanja sredstev za podpis gradbene pogodbe z izvajalcem.

7682 Vrtec Marjetice

Postavka je bila realizirana v višini 249.900,23 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo dokončane investicije.

7683 Vrtec Mačice

Postavka je bila realizirana v višini 48.972,00 EUR (1,22 %) za pripravo projektne dokumentacije. Ker nismo uspeli na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje gradnje, do te ne bo prišlo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6494 Novogradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka

Postavka je bila realizirana v višini 15.016,20 EUR (1,00 %). Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije.

6495 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ljudski vrt – faza II

Postavka je bila realizirana v višini 549.253,81 EUR (83,91 %). Sredstva so bila porabljena za zaključek investicije rekonstrukcije in dozidave OŠ Ljudski vrt – faza II ter za arheološka izkopavanja in izgradnjo meteorne kanalizacije za OŠ Ljudski vrt, ki je še v teku.

Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 104.534,29 EUR zaradi zagotavljanja sredstev za podpis gradbene pogodbe z izvajalcem.

6501 OŠ Mladika

Postavka ni bila realizirana.

6502 OŠ Breg

Postavka je bila realizirana v višini 38.157,00 EUR (29,35 %). Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč in projektno dokumentacijo.

6518 OŠ Olge Meglič

Postavka ni bila realizirana.

4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN UPRAVNE POSTOP- KE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Dejavnost znanstveno-raziskovalne dejavnosti se je v prvih šestih mesecih letošnjega leta izvajala in financirala v skladu s sprejeto zakonodajo in sklenjenimi pogodbami. Indeks realizacije znaša v polletju 51,44% letno načrtovanih sredstev. Po posameznih programih je realizacija naslednja:

758 - Uvajanja mladih v znanost

V aprilu 2011 je bilo izvedeno 19. regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije. Za realizacijo stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja, tiska diplom, priznanj, bežov in zbornika, stroške prehrane udeležencev, pisnih in ustnih recenzij ter prevozov na državno srečanje, je proračun občine namenil 4.694,00 EUR, kolikor jih je bilo tudi načrtovanih za ta namen. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino v rani mladosti z metodami in principi raziskovalnega dela, uvajanjem mednarodnih meril za ocenjevanje kakovosti raziskovalnega dela in povezovanje raziskovalnih skupin s konkretnimi naročniki.

759 – Razvojno raziskovalni projekti

Za izvedene aktivnosti na področju ekologije, varstva okolja in trajnostnega razvoja je bilo ZRS Bistra Ptuj nakazanih 8.772,00 EUR proračunskih sredstev, kar pomeni 100% realizacijo letno načrtovanih sredstev.

761 - Financiranje programskih in neprogramskih stroškov ZRS Bistra Ptuj se izvaja mesečno po dvanajstinah. Realizacija sredstev znaša 41,7 % letno načrtovanih oz. 13.500,00 EUR. Nakazilo materialnih stroškov za mesec junij 2011 bo izvršeno v juliju 2011, zato je indeks realiziranih sredstev nižji od načrtovanih 50%.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Postavka 7714 CIPS

Program bo realiziran v drugi polovici leta.

Postavka 7951 Sofinanciranje Programov aktivne politike zaposlovanja

V okviru Programa javna dela za leto 2011, ki ga je sprejela Vlada RS, sodelujemo v Javnem razpisu za izbor programov javnih del v RS za leto 2011. V prvem polletju letošnjega leta sofinanciramo 13 programov javnih del, ki jih izvajajo društva in javni zavodi. Program je realiziran v višini 42,10 % glede na veljavni proračun.

Postavka 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)

Mestna občina Ptuj je izvajalka programa javnih del z naslovom Družabništvo in spremljanje, v katerega je vključena 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe. Program je realiziran v višini 14,84 % glede na veljavni proračun.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Program zdravstveno varstvo je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 60.790,57 EUR kar je 53,64 % glede na veljavni proračun 2011.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Postavka 712 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam

Na podlagi javnega razpisa je sprejetih 41 programov, ki jih sofinanciramo na področju varovanja in promocije zdravja. Izplačila se izvajajo na podlagi podanih zahtevkov izvajalcev programov po izvedenem programu, ki bodo izvedeni v drugi polovici leta.

Postavka 713 - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj (LAS)

V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju drog v Mestni občini Ptuj za leto 2011, je LAS v prvi polovici leta izvedla organizacijo predavanja dr. Vesne Vuk Godina z naslovom «Kakšne otroke želimo in kaj delamo da to postanejo?«.

Program je realiziran v višini 692,26 EUR oziroma 7,34 % dejavnosti, ker bo večji del programa izveden v drugi polovici leta.

1707 Drugi programi na področju zdravja

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Postavka 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih

Vlada RS je predvidela sprejem zakona, ki bi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, prenesla v pristojnost centrov za socialno delo v RS. Na podlagi tega smo pri planiranju sredstev za ta namen, upoštevali plačilo prispevka le za prvo polletje letošnjega leta. Ta sprememba se je časovno prestavila in bo predvidoma začela veljati z začetkom leta 2012. Zaradi tega je realizacija višja od planirane in znaša 78,40 %.

17079002 Mrliško ogledna služba

Postavka 7151 Mrliško pregledne služba

Zajema plačilo za storitve mrliško pregledne službe in stroške obdukcij. Realizacija je 43,11 % planiranih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru glavnega programa **Ohranjanje kulturne dediščine - 1802**, kamor sodita nepremična in premična kulturna dediščina, je polletna realizacija znašala 16.650,90 EUR ali 40,40 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7461 Plače – PMPO** je realizirana v višini 15.015,90 EUR oz 43,39 % in je bila namenjena za plačo galeristke, zaposlene v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož.

Postavka **7466 Materialni stroški – PMPO** je realizirana v višini 24,73 % oziroma 1.635,00 EUR planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje materialnih stroškov v Miheličevi galeriji za prvo polovico leta 2011.

V okviru glavnega programa **Programi v kulturi - 1803** je polletna realizacija znašala 1.030.994,72 EUR ali 48,71 % načrtovanih sredstev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Iz postavke **7411 Plače – KIP** smo nakazovali sredstva za plače in regres za leto 2011 zaposlenim v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. Postavka je realizirana v višini 242.727,96 EUR ali 50,23 %.

Postavka **74152 Splošni materialni stroški – KIP** je namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov in je realizirana 46,98 % ali 45.879,00 EUR, postavka **7416 Knjižnično gradivo** je realizirana v višini 19.058,00 EUR ali 33,33 %, postavka **7417 Delovanje bibliobusa**, ki je namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa pa v višini 1.470,00 EUR ali 50,00 %.

18039002 Umetniški programi

Iz postavke **7441 Plače – MGP** smo nakazovali sredstva za plače in regres za leto 2011 zaposlenim v Mestnem gledališču. Postavka je realizirana v višini 92.590,93 EUR ali 55,70 %.

Postavka **7446 Materialni stroški – MGP** je realizirana v višini 36.312,00 EUR ali 47,10 % in je namenjena pokrivanju materialnih stroškov delovanja zavoda.

V prvi polovici leta 2011 smo iz postavke **74461 Najemnina – MGP** nakazovali sredstva za stroške najemnine v višini 85.360,56 EUR ali 32,58 % načrtovanih sredstev. V letu 2011 smo Mestnemu gledališču Ptuj nakazali sredstva za štiri obroke najemnine. S 15. 4. 2011 je podjetje Gradis, gradbeno podjetje Gradnje v stečajju, zato smo bili obveščeni, da se do sprejema odločitve s strani stečajnega upravitelja v zvezi z nakazili sredstev za najemnino leta začasno ustavijo.

18039003 Ljubiteljska kultura

V polletni realizaciji smo porabili sredstva na postavki **7421 Plače – Zveza kulturnih društev** v višini 16.881,92 EUR ali 52,80 % in so bila namenjena zagotavljanju plače in regresa za leto 2011 za vzdrževalca Narodnega doma in administratorke.

Iz postavke **74252 Splošni materialni stroški - ZKD**, ki je realizirana v višini 13.072,00 EUR oziroma 37,08 %, so bila, na podlagi zahtevkov, porabljena sredstva za pokrivanje porabljene električne energije, ogrevanja, komunalni storitev, varovanja, čiščenja in vzdrževanja.

Postavka **74261 Financiranje kulturnih društev** še ni bila realizirana. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa za izvajanje rednih programov dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev. Razpis je bil objavljen v mesecu marcu, prve odredbe za izplačila zapadejo v izplačilo v mesecu juliju.

Za strokovno delavko na Območni izpostavi JSKD smo nakazovali sredstva iz postavke **7431 Plače – OI JSKD** v višini 4.514,14 EUR ali 31,88 %.

Iz postavke **7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture** smo na podlagi zahtevkov Območne izpostave JSKD sofinancirali udeležbe naših članov društev na medobmočnih, medobčinskih in republiških srečanjih ter izvedbo območnih revij. Realizacija postavke v prvem polletju znaša 5.284,91 EUR ali 81,44 % predvidenih sredstev. Višja realizacija v prvem polletju je posledica večjega števila dogodkov v obdobju.

Postavka **74721 Pihalni orkester** v prvem polletju še ni bila realizirana. Odredba za plačilo prvega dela sredstev, za katera je Pihalni orkester uspešno kandidiral na javnem razpisu, bo zapadla julija.

Postavka **74723 Drugi operativni odhodki** je realizirana v višini 4.348,88 EUR ali 57,23 %. Sredstva iz postavke so bila namenjena za plačilo porabljene električne energije in vode v Salonu umetnosti, lektoriranje, nakup knjig Arheološka najdišča Ptuja. Sredstva v višini 1.800,00 EUR smo prenesli na postavko 74929 Evropska prestolnica kulture, namenjena pa so bila za sofinanciranje gledaliških projektov MGP v letu 2011.

18039005 Drugi programi v kulturi

Postavka **7471 Kulturno srečanje pobratenih mest** v prvi polovici leta 2011 ni bila realizirana. Sredstva v višini 875,00 EUR smo prenesli na postavko 74929 Evropska prestolnica kulture, namenjena pa so bila pokrivanju stroškov nabave sistema za razvlaževanje zidov v razstavišču Starih zaporov v Prešernovi 37.

Postavka **74813 Stara steklarska** je bila v prvi polovici leta 2011 realizirana v višini 65.645,00 EUR oz. 55,58 % in je bila namenjena poravnavi dveh situacij za izdelavo PGD in PZI dokumentacije ter revizijo PGD dokumentacije.

Iz postavke **7484 Minoritski samostan** – fasada smo nakazali zadnji del obveznosti za konservatorske posege na fasadi. Postavka je realizirana v višini 53.071,00 EUR oz. 100,00 %.

Postavke **74929 Evropska prestolnica kulture 2012** je v prvem polletju 2011 realizirana v višini 344.777,12 EUR oz. 53,01 %. Iz postavke 74723 Drugi operativni odhodki smo prenesli sredstva v višini 1.800,00 EUR, iz postavke 7471 Kulturno srečanje pobratenih mest pa sredstva v višini 875,00 EUR.

Sredstva za *EPK 2012* so bila namenjena pokrivanju stroškov organizacije in izvedbe Art carnevala (tisk, objave, scenografija, oglaševanje, pogostitev, glasbeni nastopi), knjižnemu projektu Zbirka o Ptuju, promociji EPK 2012.

Za *Likovno dejavnost PMPO* je bilo namenjenih 1.081,37 EUR, sredstva pa porabljena za razstavi Plavajoče podobe neskončnosti in razstavi Romane Zel.

Za *Projekte PMPO* smo nakazali sredstva za projekt Draga Hasla v višini 10.327,93 EUR.

Programski materialni stroški – KIP so realizirani v višini 6.786,25 EUR.

Za *Gledališke projekte* smo namenili v prvi polovici leta 37.640,00 EUR. Sofinancirali smo projekte Picasso, Muhasti natak in Prava baba.

Za *Abonmaje* smo nakazali sredstva v višini 5.854,59 EUR.

Projekti za razpis – nakazana so bila sredstva za projekte izvedene konec leta 2010, v višini 6.379,57 EUR.

Mestna galerija je realizirana v višini 394,68 EUR in namenjena za pokrivanje stroškov razstav Jožeta Krambergerja in Jožeta Foltina.

Sredstva za *Javne spomenike, znamenja* smo namenili za nakup osnutka kipa spomenika Jožeta Lacka in sredstvo za vzdrževanje Skulpture sprave na Vičavi. Realizacija znaša 5.035,05 EUR.

Nakazana sta je bil prvi obrok za *Financiranje letnih programov ZRS Bistra* v višini 37.396,00 EUR.

Sredstva za *Kurentovanje* so bila realizirana v višini 49.872,00 EUR in so bila namenjena za pokrivanje stroškov tiska in prevajanja brošur, protokolarna darila, gostinske storitve, najem odra, nagrade na mednarodni pustni povorki.

Sredstva za *Promocijo Ptuja* so bila namenjena za stroške objav v časopisih, najem prostora na sejnih, izdelavo trganke zemljevida Ptuja, pripravo promocijskih panojev za predstavitev Ptuja, pokrivanju stroškov Teka partnerskih mest.

Za *Ptujsko poletno noč* so bila realizirana sredstva za nadomestila in odvoz smeti za leto 2010, v skupni višini 2.210,23 EUR.

Del sredstev namenjenih za *Martinovanje* v prvi polovici leta še ni bil realiziran.

Za *Božično novoletne prireditve* so bila sredstva namenjena za pokrivanje stroškov silvestrovanja decembra 2010.

Del sredstev namenjenih za *Prireditve in akcije* v prvi polovici leta še ni bil realiziran.

Za *FECC – članarino* smo namenili sredstva v skupni višini 1.200,00 EUR in so bila namenjena za pokritje stroškov letne članarine in plačilo kotizacije za udeležbo na konferenci FECC-a v Vrnjački Banji v Srbiji.

Načrt in okrasitev mesta za novo leto so realizirani v vini 6.811,20 EUR in so bili porabljeni za okrasitev mesta v decembru 2010.

Postavka **74933 III. Mitrej-Zg.Breg** v prvem polletju še ni bila realizirana, Realizirana bo v drugem polletju leta 2011

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Program športa je realiziran v višini 474.662,17 EUR kar je 50,05 % glede na veljavni proračun 2011.

Postavki 721 Prireditve in akcije ter **722 Mednarodni nastopi** sta bili izvedeni v okviru Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2011. Namenjeni sta za klube, društva in posameznike iz Mestne občine Ptuj za prireditveno dejavnost. Realizirani sta 50,00 %.

Postavka 72102 Investicija v tribune in razsvetljavo – 1. faza investicije – leasing

Plačila se izvajajo v skladu s pogodbo mesečno za izplačilo leasinga za investicijo. Realizacija je v višini 49,26 % veljavnega proračuna.

Postavka 724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) je realizirana za najem telovadnic ŠC Ptuj v času, ko se uporablja za športne klube in društva. Realizacija je 25,00 % veljavnega proračuna. Plačila se izvajajo na podlagi zahtevka.

Postavka 725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj je realizirana za najem telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva Mestne občine Ptuj. Realizacija postavke je 41,66 %. Plačila se izvajajo na podlagi zahtevka.

Postavka 726 Športni dodatek – pravilnik, sredstva se dodelijo na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj športnikom, ki izpolnjujejo kriterije Olimpijskega komiteja. Sredstva se bodo razdelila v drugi polovici leta 2011, le tako je omogočena prijava vsem klubom iz Mestne občine Ptuj.

Postavka 727 Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti, sredstva so v celoti realizirana za prevoz športnikov v Francijo na vsakoletno tradicionalno prireditev, na kateri sodelujejo mladi športniki iz Ptuja.

Postavka 731 Plače ZŠP – postavka je realizirana v višini 48,15 % glede na veljavni proračun.

Postavka 7351 Materialni stroški, postavka je realizirana za redne stroške obratovanja zavoda, to je pisarniški material in storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške. Realizirana je bila v višini 53,74 % veljavnega proračuna.

Postavke 73510, 73511, 7352, 7354, 7355, 7356, 7358, 7359 in 737 so realizirane v okviru šestih mesečnih dvanajstin:

Postavka 73510 Materialni stroški športnih objektov je realizirana za upravljanje mestnega stadiona s pripadajočimi zunanji površinami, Športno dvorano Mladika in zgradbo Dravska 18, Ptuj, v kateri so klubski prostori klubov in društev ter preostalih športnih objektov iz javne infrastrukture na področju športa. Upravljanje zajema pokrivanje stroškov za ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih ter potrošni material.

Postavka 73511 Projekti (Sonček in Krpan)

Realizacija športnih programov Zlati sonček in Krpan, ki sta prenovljeni obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Izveden je bil športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let.

Postavka 7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom je izvedena v obliki javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2011. Najemnima je za klube in društva iz Mestne občine 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 in sicer: Tenis klub Ptuj, TK Terme Ptuj in Kegljaški klub Ptuj.

V okviru **postavke 7353 Dotacije klubom in društvom** je realizacija izvedena na podlagi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2011. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj so se dodelila sredstva, namenjena 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 2011 je (bilo) sofinanciranih 32 klubov in društev. Realizacija postavke je 54,65 %.

Postavka 7354 Profesionalni trenerji

Realizacija zajema plačilo za profesionalne trenerje v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v četrti točki Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa.

Postavka 7355 Šolski šport

Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili, ki so sprejeta na nivoju Direktorata za šport in so objavljena v reviji Šport mladih - Informator 1. Izvedena so bila tekmovanja za vrtce, osnovne šole in srednje šole: košarka, rokomet, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni.

Postavka 7356 Šport za vse

Realizacija zajema programe za rekreativno vadbo na športnih površinah in športnih objektih. Zavod za šport Ptuj je koordiniral naslednje programe: pohodniške akcije, tekmovanja za šole s prilagojenim programom, igre brez meja, triatlon, maraton, rancarija, teniške in ostale rekreativne turnirje.

Postavka 7357 Prireditve in akcije

Zavod za šport Ptuj je organiziral in sofinanciral naslednje prireditve: Izbira športnika leta Mestne občine Ptuj, Tek svetovne harmonije, Slovenske športne igre šolarjev, Športno rekreativna prireditve ob prazniku dela, Najboljši športniki osnovnih šol Mestne občine Ptuj in Ptujski športni vikend. Sredstva v višini 2.590,80 EUR so bila porabljena za prireditve Športnik leta Mestne občine Ptuj za 2010.

Izvedena je bila prerazporeditev sredstev iz postavke 72102 Investicija v tribune in razsvetljava na postavko 7357 Prireditve in akcije, v višini 1.000,00 EUR, za zagotovitev sredstev plačila kotizacije za izvedbo Evropskega prvenstva v košarki 2013. Realizacija postavke je 58,03 %.

Postavka 7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport je namenjena za študente Mestne občine Ptuj, za programe, ki potekajo izven sedeža fakultete. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2011, za študente, ki bodo v šolskem letu 2011/2012 vpisani na Fakulteto za šport in bodo izvajali programe izven sedeža fakultete.

Postavka 7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licence je izvedena v okviru Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2011. Namenjena je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko MŠŠ in Fakultete za šport ter pomeni sofinanciranje izobraževanja za nazive instruktor, vaditelj, trener in manager v športu.

Postavka 736 Investicijsko vzdrževanje – ZŠP

Sredstva so bila realizirana v celoti v predvideni višini 7.862,98 EUR. V okviru te postavke so bili nabavljeni traktorski plato, nakladač in pene za doskočišče skokov v višino.

Postavka 737 Napredovanje športnih ekip

V okviru postavke so se zagotovila sredstva za stimulacijo športnih ekip, ki so v letu 2011 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze.

Postavka 738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujem jezeru
Realizacija sredstev je bila namenjena za vzdrževanje vodnih objektov namenjenih športnim dejavnostim na reki Dravi. V okviru vzdrževalnih del so se izvajala naslednja dela: vzdrževanje dovozne ceste na otok, vzdrževanje vstopno-izstopnih ramp, vzdrževanje platoja, plavajočih pontonov, vzdrževanje nabrežij, plovnih in veslaških poti. Storitve upravljanja športno rekreacijske infrastrukture na Ptujem jezeru in reki Dravi izvaja družba Radial Ptuj, izbrana na osnovi oddaje javnega naročila. Postavka je realizirana je v višini 48,16 % veljavnega proračuna.

Postavka 739 Nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin

Postavka v višini 2.287,00 EUR je v celoti realizirana za nakup strojne opreme – nakladač.

18059002 Programi za mladino

Program za mladino je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 96.015,32 EUR, kar je 45,72 % glede na veljavni proračun 2011. Realizacija je nižja od predvidene ker bodo nekateri programi izvedeni v drugi polovici leta.

Realizacija navedene dejavnosti je izvedena na podlagi opredeljenih nalog in projektov ki so bili sprejeti v okviru veljavnega proračuna, kar je zajeto v letni pogodbi o izplačilu sredstev iz proračuna v letu 2011.

Postavka 7811 CID Ptuj - sredstva za plače

Upoštevana so izplačila za direktorja in za tri strokovne delavce v skladu s sistemizacijo. Postavka je realizirana v višini 47,21 % glede na veljavni proračun.

Postavka 7821 CID Ptuj - Materialni stroški

Postavka je realizirana 48,77 % veljavnega proračuna. Sredstva so realizirana za programske in splošne materialne stroške.

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

Postavka 7823 CID Ptuj – materialni stroški »Hiša mladih«

CID Ptuj je upravljevec prostorov. V ta namen so realizirani materialni stroški za vzdrževanje objekta v okviru šestih mesečnih dvanajstin.

Programi na postavkah 7831, 7832, 7833 in 787 so realizirani v okviru šestih mesečnih dvanajstin:

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

Za navedene programe zavod pridobiva tudi sredstva Urada RS za mladino, evropskih projektov ESS, Ministrstva za kulturo, drugih razpisov in sredstva od lastnih prihodkov. Postavka programi in projekti za otroke in mladino je razdeljena na več vsebinskih področij delovanja. V prvih šestih mesecih leta 2011 je CID Ptuj izvajal svoje načrtovane programe in sprejemal pobude mladih in mladinskih skupin ter organizacij iz svojega okolja. Neformalno izobraževanje obsega tečaje in ustvarjalne delavnice, ki potekajo redno in tiste počitniške programe, ki imajo predvsem izobraževalni značaj in ne prvenstveno rekreativnega in sprostilnega. Poleg naštetega se CID Ptuj ukvarja tudi s spodbujanjem mobilnosti mladih (pošiljanje mladih na mednarodne mladinske izmenjave).

CID razvija tudi prostovoljstvo mladih in izvaja vrsto skupnostnih programov v sodelovanju z drugimi javnimi in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z isto ciljno skupino kot CID – z otroki in mladimi.

Na področju skupnostnih programov so bile v prvi polovici leta izvedene prireditve v sodelovanju z DPM Ptuj (otroška maškarada), otroški parlamenti za širše ptujsko območje in natečaj Evropa v šoli za območje Spodnjega Podravja. CID Ptuj je tudi aktiven član v LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj.

Postavka **7832 Program mladinskega kluba** predstavlja dejavnost, ki se je izvajala ob vključevanju društev, mladinskih organizacij, posameznikov in interesnih skupin mladih. Največ klubskega programa poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj, občasno pa na drugih prizoriščih in ob drugih dnevih. Pri načrtovanju se zavod povezuje s sorodnimi drugimi organizacijami s podobno programsko vsebino zaradi koordiniranja ponudbe za mlade in povezovanja pri uresničevanju večjih projektov:

- **Koncerti** – poudarek na nekomercialnih glasbenih zvrsteh (jazz, angažirani rock, etno, avtorska glasba...) in nastopi mladih ptujskih glasbenikov, produkcije mladih udeležencev glasbenih tečajev in delavnic, tematski glasbeni večeri,
- **Festival kitare** – v prvi polovici leta so organizirali šesti festival kitare s programskim vodjem Marko Korošecem,
- **Razstave** – ciklično - mladi ptujski in drugi slovenski likovni ustvarjalci in fotografi, predstavitve tematike, zanimive za mlade, predstavitve aktualnih mladinskih projektov ipd.,
- **Potopisna predavanja** – praviloma enkrat mesečno. Predstavitve dežel v izvedbi popotnikov iz različnih krajev,
- **Večmedijski dogodki** – kulturni dogodki, ki presegajo okvir ene zvrsti umetnosti in so aktualni zaradi vsebine, izpovednosti ali pa zaradi mladinske produkcije. V te dogodke vključujejo člane literarne in novinarske skupine, ki prav tako deluje pod okriljem CID-a.

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

- delovanje informativno svetovalnega centra za mlade CID Ptuj od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
- koordiniranje mreže info točk za mlade na Ptuju,
- spletna kavarna s 5 računalniki, ki omogočajo brezplačen dostop do spleta,
- redno plakatiranje na oglasnih mestih,
- info točke v srednjih šolah,
- promoviranje indeksa Nefiks med mladimi in prodaja indeksov,
- redno informiranje mladih o aktualnih programih po pošti in elektronski pošti,
- redno vzdrževanje novega spletnega portala CID Ptuj z ažurnimi informacijami,
- priprave na Sejem prostega časa kot samostojen projekt informiranja otrok, mladih in staršev o ponudbi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v sodelovanju s številnimi ptujskimi kulturnimi, športnimi, mladinskimi in izobraževalnimi organizacijami in društvi,
- izdajanje tiskanih materialov z informacijami za mlade,
- izdajanje mladinskega časopisa Cidopis enkrat mesečno med šolskim letom.
- Izdaja letaka »CID-ove poletne kolekcije«. Letak za obveščanje o počitniških programih CID-a in drugih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi.

Postavka 786 Mladinski svet Mestne občine Ptuj

Vsebinski program bo sofinanciran v drugi polovici leta.

Postavka 787 CID Ptuj – programi za otroke

Iz te postavke, na osnovi izstavljenega zahtevka Društva prijateljev mladine Ptuj, CID Ptuj krije stroške društva za program in materialne stroške.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Dejavnost predšolske vzgojno varstvene dejavnosti se je v prvih šestih mesecih tega leta izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje predšolske vzgoje, financiranje dejavnosti pa je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za tekoče leto in letno pogodbo o izvajanju in financiranju predšolske vzgoje. Vsi odhodki dejavnosti so realizirani v višini 55,29 % letno načrtovanih sredstev in ne beležijo večjih odstopanj, realizacija nekaterih programov bo izvedena šele v zadnjem trimesečju tega leta (Veseli december - novoletne prireditve za otroke in Miklavževanje).

7631 – Vrtec Ptuj. Polletna realizacija proračunskih sredstev na tej postavki znaša 54,33% letno načrtovanih. Za izplačilo regresa za letni dopust je bila zavodu v mesecu maju 2011 nakazana akontacija sredstev v znesku 89.005,00 EUR, ki bo poračunana do konca tega koledarskega leta, zato je indeks realizacije v polletju nekoliko višji.

V dnevne programe **Vrtca Ptuj** je bilo v prvem polletju tega leta vključenih mesečno povprečno 971 otrok (lani v enakem obdobju 964 otrok). Skupno število otrok je višje zaradi porasta vključenosti najmlajših (jasličnih) otrok v vrtece in odprtja novega oddelka jasli v vrtcu Marjetica v mesecu aprilu 2011. Skoraj 80% otrok ali 756 (lani 666 otrok) prihaja v ptujske vrtece iz Mestne občine Ptuj. V zadnjih letih beležimo povečan interes staršev za vključitev otrok v vrtece, na kar vpliva porast natalitete, ozaveščenost staršev o prednosti in pomenu organizirane predšolske vzgoje za otroka pred vstopom v osnovno šolo, predvsem pa sprememba zakonodaje, ki nudi staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključena najmanj dva otroka, brezplačen vrtec za mlajšega otroka, za starejšega otroka pa plačajo starši za en plačilni razred nižji prispevek.

V polletju 2011 so starši v povprečju prispevali za program vrtca 88,68 EUR/otroka (lani 104,96 EUR), kar pomeni 16,28 EUR manj kot v enakem obdobju lani. V strukturi pokritja cen programov znašajo prispevki staršev 21,4% (lani 25,0%). Podatki dovolj zgovorno dokazujejo na poslabšanje ekonomskih in socialnih razmer v državi, katere posledice najbolj občutijo in prizadenejo mlade družine z otroki.

Zadnji dvig cen programov v Vrtcu Ptuj je bil izveden v februarju 2009. Za starše otrok iz MO Ptuj se še naprej upošteva nižja osnova za izračun plačila vrtca. Dodatna subvencija, ki znaša 63,33 EUR/otroka za program jasli in okoli 22,00 EUR/otroka v programih 2. starostnega obdobja nedvomno predstavlja pomemben del socialne in družinske politike, ki jo proračun Mestne občine Ptuj dodatno zagotavlja mladim družinam z otroki.

7632 Vrtce v drugih občinah je do konca junija 2011 obiskovalo povprečno 57 otrok mesečno iz Mestne občine Ptuj (lani v enakem obdobju 47 otrok). Sredstva so realizirana v višini 73,67% letno načrtovanih. Višji indeks je posledica delne poravnave obveznosti iz leta 2010 v januarju 2011. Največ otrok se dnevno vozi v vrtece v Maribor (11), Duplek (8),

Markovci (3), Kidričevo (2), Dornavo (7) in Juršince (4), povprečni prispevek iz proračuna občine pa je znašal 266,70 EUR (lani v enakem obdobju 283,33 EUR na otroka).

7634 Postavka **interesnih dejavnosti** je v polletju realizirana 52,16%. Za sofinanciranje plavalnega tečaja v Termah Ptuj, ki se ga je udeležilo 140 predšolskih otrok iz Vrtca Ptuj, je namenil proračun občine 1.120,00 EUR (prispevek 8,00 EUR na otroka).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Po sprejemu proračuna smo z vsemi uporabniki proračuna za leto 2011 podpisali pogodbe, zato vsa nakazila potekajo v skladu z dinamiko obveznosti v pogodbi.

Postavka **77112** za plačila **materialnih stroškov osnovnih šol** (kurjava, električna energija, voda, odvoz smeti, nakup čistil, prispevki za stavbno zemljišče, plačilo notranje revizije in testiranje nadarjenih odličnjakov) je realizirana 46,09 %. V skupek izplačil iz te postavke spada tudi plačilo za zavarovanje zavodov, ki bo izvedeno direktno zavarovalnici ob predloženem zahtevku, predvidoma v mesecu oktobru.

Postavka **77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol** je namenjena sofinanciranju plače za učitelje tujega jezika, računalništva ter varstva vozačev. Od leta 2010 se iz te postavke financira tudi plača vzdrževalca v Športni dvorani Ljudski vrt, realizirana je 49,99 %.

Realizacija na postavki **7751 Materialni stroški osnovnih šol – OŠ Ljudevita Pivka** je 45,34 %. Sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov obratovanja stavbe, plačila stroškov električne energije, kurjave, vode, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov itd. Plačilo zavarovanja zgradbe bo izvedeno v drugi polovici leta.

7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka

Sredstva na postavki so realizirana v vrednosti 49,97 %. Namenjena so bila pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.

7753 Najemnina - OŠ Ljudevita Pivka

Odhodki sredstev na tej postavki so realizirani v višini 50,23 % veljavnega proračuna. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.

Postavka **77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol** je namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah in je realizirana 17,08 %. Dosedaj porabljena sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju na OŠ Olge Meglič in OŠ Ljudski vrt ter plačilu požarne študije za namen sanacije razsvetljave na OŠ Breg. Preostanek sredstev na postavki bo realiziran v drugi polovici proračunskega leta, saj se največ vzdrževalnih del v šolah opravi v času poletnih počitnic.

Sredstva na postavki **77752 Investicija v OŠ Olge Meglič – obroki odplačil leasinga** so namenjena plačilu leasinga za novo izgrajeno telovadnico, multimedijško učilnico in knjižnico. V letošnjem letu je bilo plačanih 6 obrokov leasinga.

Sredstva na postavki **7778 Inv. v OŠ Ljudski vrt – obroki odplačil leasinga** so namenjena plačilu leasinga za prizidek namenjen pouku prve triade. V letošnjem letu je bilo plačanih 6 obrokov leasinga.

Postavka **7781 Uporaba pokritih in zunanjih površin za OŠ** je namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo s koriščenjem površin v upravljanju Zavoda za šport Ptuj s strani osnovnih šol. V prvi polovici proračunskega leta je postavka realizirana 50,00 %.

7782 Koriščenje terminov OŠ Mladika

Postavka je realizirana 72,85 %. Namenjena je plačevanju terminov za OŠ Mladika v Športni dvorani Campus. Plačila se izvajajo na podlagi izstavljenih računov.

19039002 Glasbeno šolstvo

7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ)

Odhodki sredstev na tej postavki so realizirani 41,59 %. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, voda, itd.). Stroški zavarovanja bodo poravnani v drugi polovici leta.

Odhodki sredstev na postavki **7732 Najemnina - GŠ** so realizirani v višini 50,05 % veljavnega proračuna. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.

7733 Nadomestilo stroškov - GŠ

Realizacija sredstev za prvo polovico leta znaša 48,35 %. Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole.

Realizacija postavke **7734 Programski materialni stroški - GŠ** znaša 50,04 %. Sredstva so namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij, vabil itd.).

7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)

Odhodki na postavki na področju materialnih stroškov ZGŠ so realizirani v višini 48,96 % veljavnega proračuna. Postavka je planirana na osnovi podatkov šole, namenjena je predvsem stroškom obratovanja šole, in sicer plačilu stroškov elektrike, vode, odvoza odpadkov, itd.

Postavka **7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)** je realizirana 48,12 %.

Sredstva so se namensko porabila za plačilo regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih.

Realizacija postavke **7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)** za prvo polovico leta 2011 znaša 49,86 %. Sredstva so se porabila za plačilo pokrivanja stroškov, ki so nastali z izvajanjem programa šole, od računalniških programov, papirja za delo, notnega materiala, instrumentov, itd.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Sredstva na postavki **7772 Sofinanciranje računalniških natečajev** so namenjena posodobitvi in nabavi nove računalniške opreme v osnovnih šolah. Postavka je realizirana v celoti. Izplačilo sredstev se je izvedlo na podlagi zahtevka.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Sredstva na postavki **77651 Plače – REVIVIS** so realizirana 50,88 %. V maso sredstev za izplačilo plač spadajo sredstva za prispevke, druge osebne prejemke in izplačilo premij KDPZ, ki so namenjena dodatnemu pokojninskemu zavarovanju javnih uslužbencev.

Postavka 77656 Programski materialni stroški - REVIVIS

Poraba sredstev na tej postavki je 50,00 %. Denar je bil porabljen za nakup pisarniškega materiala, stroške izobraževanja osebja, stroške oglaševanja, stroške računovodstva, itd.

77657 Neprogramske materialni stroški- REVIVIS

Odhodki namenjeni financiranju neprogramskih materialnih stroškov-REVIVIS so realizirani v vrednosti 48,88 %. Sredstva so bila namenjena plačilu električne energije, kurjave, vode, odvoza odpadkov in varovanja objekta. Stroški zavarovanja objekta bodo poravnani v drugi polovici leta 2011.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Postavka **7721 Neprogramske stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU)** je realizirana 45,31 %. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, odvoza smeti in varovanja objekta. Strošek zavarovanja objekta bo poravnani v drugi polovici leta.

Realizacija na postavki **7722 Osnovna šola za odrasle – LU** še ni bila izvedena. Izplačilo sredstev se bo izvršilo na podlagi že potrjenega Letnega programa izobraževanja odraslih s strani mestnega sveta in na podlagi vloženega zahtevka.

7723 Najemnina - LU

Sredstva so namenjena za pokrivanje najemnine prostorov v katerih deluje Ljudska univerza Ptuj.

Odhodki na postavki na področju najemnine ljudske univerze so realizirani v višini 49,90 % veljavnega proračuna.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Postavka **7741 Interesne dejavnosti – Dijaški dom** še ni bila realizirana. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta na podlagi predloženega zahtevka. Sredstva so namenjena za interesne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami (domska hranilnica, lutkovni krožek, oblikovanje, družabne igre, lesni krožek, kulinarični krožek).

7743 Projekti iz področja izobraževanja

Postavka je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana 59,35 %. Sredstva na postavki so se porabila za plačilo projektov in prireditelj prejemnikov sredstev javnega razpisa 2010 in izdatkov namenjenih prireditvi »Dan mlade ustvarjalnosti«. Preostanek sredstev je bil razpisan na Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov

in prireditve, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2011. Razpisana sredstva se bodo prejemnikom sredstev razdelila v drugi polovici proračunskega leta.

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 57,45 %. Pogodbi za prevoze otrok sta sklenjeni za dve šolski leti 2010/11 in 2011/12. Z izvajalcem Veolia Transport Štajerska d.d. je sklenjena pogodba za prevoz otrok v OŠ Ljudski vrt, OŠ Olge Meglič, OŠ Mladika ter CSG Maribor. Z izvajalcem Jožica Cafuta s.p. pa je sklenjena pogodba za prevoz otrok v OŠ Breg, PŠ Grajena, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava in OŠ dr. Ljudevita Pivka.

Iz postavke **77115 Drugi prevozi** se plačujejo izdatki povezani s plačilom ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa. Realizacija je 66,41 %.

19069003 Štipendije

Postavka **77121 Štipendije** je realizirana 52,39 %. Trinajst štipendistov prejema štipendije od oktobra 2010 do oktobra 2011, štirinajsti študent pa je prejemal štipendijo od oktobra 2010 do vključno z marcem 2011, ta se je ukinila zaradi pridobitve statusa absolvent. V septembru bo objavljen nov javni razpis za štipendije.

19069004 Študijske pomoči

Postavka **77131 Podiplomski študij** še ni realizirana, ker bo javni razpis za sofinanciranje izdelave diplomskih, magistrskih in doktorskih del s poudarkom na razvojnih prioritetah Mestne občine Ptuj objavljen v mesecu septembru.

20 SOCIALNO VARSTVO

Dejavnost socialnega varstva se je v navedenem obdobju izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva, financiranje socialno varstvenih programov pa je potekalo na podlagi izstavljenih računov izvajalskih zavodov po veljavnih cenah storitev oziroma sklenjenih pogodbah in v skladu s sprejetim odlokom o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2011.

Realizacija vseh programov socialnega varstva je v polletju 2011 realizirana v višini 55,74%.

7954 - Odhodki programa Varne hiše se nanašajo na plačilo stroškov za delovanje varne hiše, ki se izvaja v stanovanjski enoti v Kidričevem in najeti stanovanjski hiši v Ptuj. 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 Mestna občine Ptuj sofinancira program v višini dvanajstin, indeks polletne realizacije znaša 50%.

7931 - Program svetovanje otrokom in mladostnikom. se financira mesečno na podlagi zahtevka izvajalca. Indeks polletne realizacije izkazuje porabo sredstev v obdobju januar – maj 2011, zato je polletna realizacija le 38,5%. Nakazilo sredstev za junij 2011 bo izvršeno šele v juliju 2011 zaradi zakasnitve pri izstavitvi zahtevka.

7933 – Izvajanje in financiranje programa **Učna pomoč otrokom** poteka po planu brez večjih odstopanj. Indeks realizacije znaša 50% letno načrtovanih sredstev.

7921 - Pravica do družinskega pomočnika se že sedmo leto se izvaja na osnovi določil Zakona o socialnem varstvu, ki dajejo osebam s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranim osebam ter starejšim osebam, pravico do izbire družinskega pomočnika, stroške zanj pa zagotavlja občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. V 1. polletju 2011 je proračun občine sofinanciral nadomestilo za izgubljeni dohodek desetim (lani sedmim) družinskim pomočnikom. Program je realiziran v višini 51,84% letno načrtovanih sredstev.

7912 – Oskrbnine v socialnih zavodih. Občinski proračun je delno ali v celoti sofinanciral oskrbne stroške 111-tim (lani 98-tim) oskrbovancem v štirinajstih splošnih in posebnih socialnih zavodih. Največ občanov je bilo deležnih oskrbe v ptujskem domu upokojencev (67, lani 51 občanov). Indeks realizacije znaša 59,13% letno načrtovanih sredstev. Zaradi delne poravnave obveznosti iz leta 2010 v januarju 2011, je indeks realizacije v polletju nekoliko višji. Povprečni znesek doplačila je znašal v prvih šestih mesecih tega leta 520,94 EUR (lani 480,40 EUR) na oskrbovanca, kar pomeni 8,4% povečanje.

7911 - Subvencije stanarin. Upravičence in višine subvencije ugotavlja in določa z odločbo organ občinske uprave, ki je pristojen za stanovanjske zadeve. Do subvencionirane stanarine je bilo v 1. polletju 2011 upravičenih povprečno 237 občanov (lani 225), indeks porabe sredstev pa znaša 51,37 letno načrtovanih sredstev. Povprečni znesek doplačila iz proračuna MO Ptuj je znašal v prvih šestih mesecih tega leta je znašal 81,3 EUR na upravičenca.

7913 Stroški izjemnih denarnih pomoči beležijo že 91,54% porabo letno načrtovanih sredstev. V polletju tega leta je bilo izplačanih 47 (lani 45) enkratnih denarnih pomoči, povprečno izplačana finančna pomoč pa je znašala 343,08 EUR (lani 232,62 EUR). Negativno rešenih oziroma zavrženih je bilo 29 (lani 25 vlog). V večini primerov so to prosilci, ki so upravičeni do prejema enkratne finančne pomoči iz državnih virov, oz. sredstev, ki jih v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dodeli upravičencem Center za socialno delo Ptuj, zato do prejema občinske denarne pomoči še niso upravičeni. Vloga je lahko negativno rešena tudi zato, ker so prosilci bili že pred kratkim obravnavani in jim je že bila nudena finančna pomoč bodisi s strani CSD Ptuj ali iz občinskih proračunskih sredstev. Na postavko smo prerazporedili 2.000 EUR iz postavke 7912.

7914 - Izplačilo enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu novorojenca poteka v naši občini od 1.1.2008 dalje. V prvem polletju tega leta je bilo izplačanih 109 (lani 84) enkratnih denarnih pomoči (100,00 EUR na otroka) v znesku 10.900,00 EUR, kar pomeni 54,5% letno načrtovanih sredstev.

7932 - Storitve pomoči družini na domu se izvajajo in financirajo v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in letno pogodbo o financiranju dejavnosti. Cena storitve za uporabnika je bila nespremenjena od 1. januarja 2009 dalje in je

znašala za uporabnika 3,63 EUR za opravljeno učinkovito uro. V mesecu juniju 2011 je Mestni svet MO Ptuj sprejel sklep o povišanju cene storitve pomoči družini na domu od 1. julija 2011 dalje na 6,00 EUR za opravljeno učinkovito uro, kar pomeni povečanje za 1,97 EUR ali za 48,9%. V prvem polletju 2011 je koristilo storitve pomoči na domu povprečno 47 občanov mesečno (lani v enakem obdobju 39 občanov). V povprečju so le-ti koristili mesečno 20,6 ur pomoči (lani 26 ur). Prispevki uporabnikov v strukturi pokritja stroškov neposredne socialne oskrbe so znašali v povprečju 23,7% (lani 20,9%). Polletna realizacija izkazuje indeks 52,44% letno načrtovanih sredstev.

7934 - Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok je v polnem teku. Realizacija sredstev sledi po vsaki zaključeni izmeni letovanja, kar bo razvidno šele v tretjem trimesečju tega leta.

7936 - Stroški za dnevni center za otroke in mladostnike bodo izvajalcu nakazani v drugem polletju tega leta.

7935 - Postavka Biograd n/m izkazuje 49,12% realizacijo sredstev, ki se nanašajo na plačilo stroškov komunalne takse in vodarine za objekte bivše počitniške kolonije v Biogradu.

7941 - Program humanitarnih organizacij in društev se izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju in financiranju socialno-humanitarne dejavnosti izvajalcev v letu 2011. Območni organizaciji Rdečega križa Ptuj sta bila v polletju nakazana dva od štirih obrokov pogodbenega zneska, vsem trem Župnijskim Karitas pa bodo sredstva nakazana v enkratnem znesku v drugi polovici leta 2011.

5001-5008 ČETRTNE SKUPNOSTI

5001 ČETRT LJUDSKI VRT

Četrta skupnost Ljudski vrt ima planirane odhodke v letu 2011 v višini 14.093,80 EUR in je dosegla 31,52% polletno realizacijo odhodkov.

9001 Materialni stroški

Realizacija postavke je 43,35 %.

Sredstva na postavki 9001 so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti in telefona.

90011 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 45,77 %.

Iz te postavke so se izplačale sejnine svetnikom ČS Ljudski vrt, plače po podjemni pogodbi za hišniška dela ter k temu pripadajoči posebni davek in storitve organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

90035 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, 90036 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Postavki še nista realizirani in bosta v drugem polletju tako, da bo izveden javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za kulturne in druge društvene dejavnosti v ČS Ljudski vrt.

90037 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 100 %.

Sredstva iz te postavke so se porabila za nabavo daril za otroke, ki obiskujejo vrtec iz četrti Ljudski vrt v sodelovanju z vrtcem. Dodatna sredstva v višini 81,82 EUR smo prerazporedili iz postavke 90011.

90038 Prireditev za starejše krajan

Realizacija postavke je 3,78 %.

Iz postavke so se plačali stroški za izvedbo obiska in obdarovanja starejših občanov nad 90 let iz ČS Ljudski vrt.

9006 Zaključna seja

Sredstva bodo porabljena za zaključno sejo sveta ČS Ljudski vrt, ki bo v mesecu decembru 2011.

9004 Dom krajanov Ljudski vrt

Realizacija postavke je 34,10 %.

Iz te postavke je ČS Ljudski vrt poravnala stroške zavarovalnih premij in servis gasilne opreme.

5002 ČETRRT CENTER

Četrtna skupnost Center ima planirane odhodke v letu 2011 v višini 15.497,38 EUR in je dosegla v prvem polletju 47,22 % realizacijo odhodkov.

90039 Stroški plačilnega prometa

Realizacija postavke je 34,46 %.

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

90041 Obdaritev otrok

Postavka je realizirana 83,98 %.

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

90042 Srečanje krajanov in prireditve ob praznikih

Realizacija postavke je 51,63 %.

Sredstva so se porabila za izvedbo prireditve srečanje s starejšimi občani iz četrti, za obdarovanje občanov starejših nad 90 let, stroške za voditelje skupin »Starih za samopomoč«, ki delujejo na območju ČS Center v programu Društva Optimisti Ptuj in za projekt Festival prostovoljstva »Zdravo sosed«.

9008 Pisarniški splošni material in storitve

Realizacija postavke je 6,75 %.

Iz postavke so se namenila sredstva za plačilo naročnine časopisa in za druge stroške.

9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija postavke je 55,34 %.

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

9012 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 45,23 %.

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

9011 Tekoče vzdrževanje

Realizacija postavke je 44,26 %.

Iz te postavke je ČS Center poravnala stroške za čistilna sredstva za prostovoljsko akcijo ČS Center na Potrčevi c. 34, čiščenje dimnika na Jadranski ul. 6 in stroške zavarovalnih premij.

5003 ČETRRT PANORAMA

Četrtna skupnost Panorama ima planirane odhodke v letu 2011 v višini 25.424,18 EUR in je dosegla 21,63 % polletno realizacijo odhodkov.

90043 Prireditve v četrti

Četrtna je na tej postavki dosegla 1,04 % realizacijo odhodkov. Večja prireditve bo realizirana v 2. polletju.

90044 Obdaritev otrok

Četrtna je na tej postavki dosegla 68,23 % realizacijo odhodkov.

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

90045 Prireditve za starejše občane

Četrtna je na tej postavki dosegla 69,64 % realizacijo odhodkov.

Sredstva so se uporabila za pogostitev in obdaritev starejših krajanov v ČS Panorama.

9021 Materialni stroški

Četrtna je na tej postavki dosegla 1,91 % realizacijo odhodkov.

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

9028 Stroški delovanja sveta

Četrtna je na tej postavki dosegla 35,66 % realizacijo odhodkov.

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo sejnin svetnikom ČS Panorama in za plačo po podjemni pogodbi za hišniška dela in pripadajoči posebni davek.

9025 Dom krajanov Olga Meglič

Četrtna je na tej postavki dosegla 11,74 % realizacijo odhodkov.

9026 Dom krajanov Bratje Reš

Četrtna je na tej postavki dosegla 10,05 % realizacijo odhodkov.

Sredstva iz obeh postavk so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov obeh domov krajanov, ki sta v upravljanju četrti, to je za plačilo porabe električne energije, ogrevanja, vode, čistil in za servis gasilne opreme po odjemnih mestih. Medtem, ko so bila sredstva iz obeh postavk sorazmerno porabljena za zavarovanje obeh domov skupaj.

5004 ČETRRT BREG - TURNIŠČE

Četrtna skupnost Breg-Turnišče ima planirane odhodke v letu 2011 v višini 14.204,21 EUR in je dosegla 53,01 % polletno realizacijo odhodkov.

90046 1. maj, martinovanje in druge prireditve

Četrta je na tej postavki dosegla 100 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki 90046 so bila porabljena za potrebe prireditev četrta. Iz postavke 9029 smo prerazporedili na postavko potrebna sredstva v višini 21,71 EUR.

90047 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 79,78%. Sredstva na tej postavki so bila realizirana za nabavo daril ob veselem decembru za otroke iz vrtca.

90048 Prireditve za starejše krajanje

Realizacija postavke je 71,77 %. Sredstva na tej postavki so se porabila za pogostitev starejših občanov na srečanju starejših občanov iz ČS Breg-Turnišče.

9029 Materialni stroški

Realizacija postavke je 47,88 %.

Sredstva na postavki 9029 so bila porabljena za plačilo telefona in storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP). Iz te postavke so se prav tako izplačale sejnine svetnikom ČS Breg-Turnišče in hišniško delo po podjemni pogodbi in ostale obveznosti povezane s tem.

9037 Dom krajanov Ivan Spolenak – Breg. Realizacija postavke je 38,00 %.

9038 Dom krajanov Turnišče. Realizacija postavke je bila 34,12 %.

Sredstva iz obeh postavk so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov obeh domov krajanov (električne energije, ogrevanja, vode), stroškov za servis gasilne opreme, zavarovanja obeh objektov v upravljanju in za tekoče vzdrževanje domov četrta.

5005 ČETRTO JEZERO

Četrtna skupnost Jezero ima planirane odhodke v letu 2011 v višini 61.864,29 EUR in je dosegla 7,82 % realizacijo odhodkov.

90049 Prireditve v četrta

Realizacija postavke je 1,06%.

Sredstva iz te postavke so se porabila za najem športne dvorane za zimsko rekreacijo krajanov ČS Jezero.

90050 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 19,00%.

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

90051 Prireditve za starejše krajanje v ČS Jezero

Postavka se bo realizirala v drugem polletju.

9042 Materialni stroški

Realizacija postavke je 44,45 %.

Sredstva so se porabila za plačilo stroškov porabe električne energije, vode, ogrevanja, telefona in odvoza smeti ter za potrošni material za projekt »Zdravo življenje«.

9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero

Realizacija postavke je 33,56 %.

Iz postavke so se izplačale sejnine svetnikom ČS Jezero in obveznosti hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi, ter pripadajoči posebni davek, kot storitve organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

9052 Dom krajanov Budina - Brstje

Postavka bo realizirana v drugem polletju.

9053 Dom krajanov Tone Žnidarič

Realizacija postavke je 4,88%.

Sredstva so se porabila za plačilo stroškov porabe električne energije, vode, ogrevanja, za pregled, preizkus in ureditev električnih instalacij z izdajo certifikata o skladnosti in za periodični pregled plinskih instalacij in naprav z izdajo certifikata o skladnosti.

5006 ČETRT ROGOZNICA

Četrtna skupnost Rogoznica ima planirane odhodke v letu 2011 v višini 16.447,86 EUR in je dosegla 40,65 % polletno realizacijo odhodkov.

90052 Krajevni praznik, prireditve, srečanja

Realizacija postavke je 9,52 %.

Ta postavka je delno realizirana, ker se še ni izvedel krajevni praznik in ostale prireditve.

90053 Obdaritev otrok

Realizacija postavke je 92,16 %.

Nabavila so se darila za predšolske otroke iz četrti Rogoznica.

90054 Prireditve za starejše občane

Realizacija postavke je 38,86%.

Sredstva so bila porabljena za srečanje starejših občanov.

9066 Materialni stroški

Realizacija postavke je 79,98 %.

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

90661 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 35,20 %.

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

9071 Dom krajanov Rogoznica

Realizacija postavke je 52,13 %.

Iz postavke se je poravnalo tekoče vzdrževanje in zavarovalna premija za objekt.

5007 ČETRT GRAJENA

Četrtna skupnost Grajena ima planirane odhodke v letu 2011 v višini 13.119,68 EUR in je dosegla 51,39 % polletno realizacijo odhodkov.

90055 Obdaritev otrok

Sredstva so se v celoti porabila za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti Grajena. Na postavko smo prerazporedili sredstva v višini 57,91 EUR iz postavke 90741.

90056 Prireditev za starejše krajan

Realizacija postavke je 39,35 %.

Sredstva so se porabila za obdaritev občanov na domu in za srečanje starejših občanov.

9074 Materialni stroški

Realizacija postavke je 52,10 %.

Sredstva na tej postavki so bila porabljenaa za plačilo stroškov na sedežu ČS Grajena in v domu krajanov in sicer za stroške porabe električne energije, vode, ogrevanja, telefona, internetnih storitev ter čistilnega in potrošnega materiala.

90741 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 41,99 %.

Iz te postavke so se plačale sejnine svetnikom ČS Grajena, hišnikovo delo po sklenjeni podjemni pogodbi s pripadajočim posebnim davkom in storitve organizacije pooblašene za plačilni promet (UJP).

9078 Dom krajanov Grajena

Realizacija postavke je 72,92 %.

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja in tekočega vzdrževanja za dom krajanov.

9079 Pisarna ČS

Sredstva se niso realizirala, ker še ni bilo potreb.

5008 ČETRTR SPUHLJA

Četrtna skupnost Spuhlja ima planirane odhodke v letu 2011 v višini 79.841,00 EUR in je dosegla 6,96 % polletno realizacijo odhodkov.

90057 Prireditve v četrti, 90058 Obdaritev otrok, 90613 Nakup opreme

Sredstva na postavkah še niso realizirana in bodo v drugem polletju zaradi časovne izvedbe prireditev in poznejše potrebe po opremi.

90059 Prireditev za starejše krajan

Realizacija postavke je 6,64 %.

Sredstva so se porabila za pogostitev in obdaritev ob srečanju starejših krajanov ČS Spuhlja.

90611 Materialni stroški

Realizacija postavke je 23,24 %.

Sredstva iz te postavke so se porabila za stroške električne energije, ogrevanja, uporabe telefona z internetom in porabo vode s stroški kanalščine. Plačala se je zavarovalna premija za večnamensko dvorano in storitve organizaciji pooblašeni za plačilni promet (UJP). Sredstva so se porabila za potrebe vzdrževanja in obratovanja objekta večnamenske dvorane, za nakup čistilnega materiala in drugega potrošnega materiala.

90612 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 11,81 %.

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

90615 Tekoče vzdrževanje

Realizacija postavke je 0,79 %.

Sredstva so se po potrebi porabila za tekoče vzdrževanje delov, opreme in okolice večnamenske dvorane, ki je v upravljanju ČS Spuhlja.

Pripravila:
Občinska uprava

Dr. Štefan ČELAN,
župan Mestne občine Ptuj